

AU 30 SEPTEMBRE 2019

APERÇU DU FOND

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFILS DES FOND

Date de création	juillet 2011
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	501.4 millions \$
VLPP	10,7532 \$
RFG (%)	0,17
Au 2018-09-30	
Frais de gestion (%)	-
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$US
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0818 \$

Niveau de risque³



CODES DES FOND

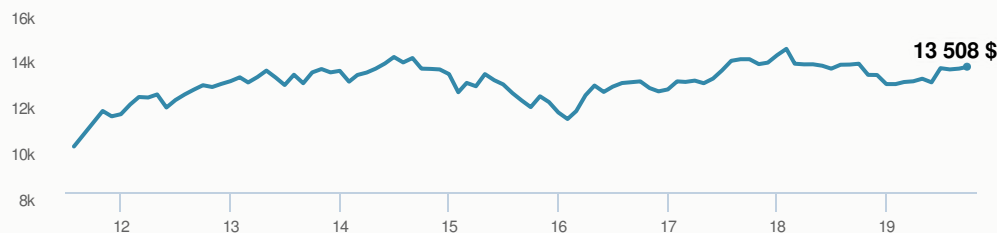
O	19105
A	FAI 2141 FAR 3141
E	17105

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

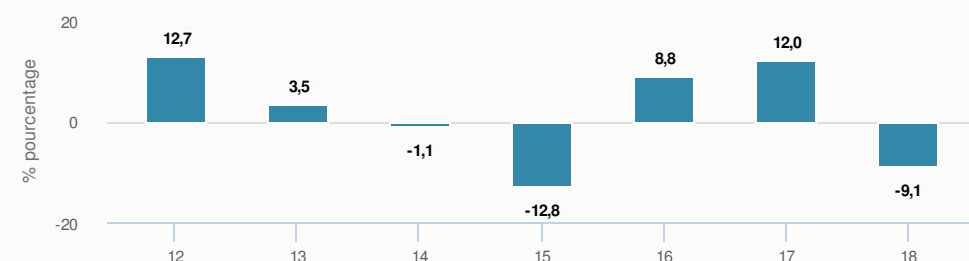
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-27	0,0543	2018-06-22	0,0247
2019-06-21	0,0534	2018-03-23	0,1688
2019-03-22	0,0818	2017-03-31	0,4873
2018-12-14	0,0282	2016-03-24	0,5080
2018-09-14	0,0263	2015-03-27	0,2116

RENDEMENTS¹

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
12,7 %	0,6 %	0,5 %	5,0 %	5,3 %	3,7 %	1,4 %	- %	3,7 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)
Espèces et équivalents 16,27 %	Revenu fixe 47,74 %
Obligations du gouvernement canadien 15,09 %	Espèces et quasi-espèces 16,27 %
Obligations de sociétés canadiennes 13,96 %	Autres 10,44 %
Actions américaines 11,12 %	Services financiers 7,36 %
Actions canadiennes 11,08 %	Services industriels 3,88 %
Obligations de gouvernements étrangers 11,06 %	Technologie 3,18 %
Actions internationales 10,10 %	Biens de consommation 2,86 %
Obligations de sociétés étrangères 7,36 %	Énergie 2,81 %
Les Marchandises 2,49 %	Services aux consommateurs 2,75 %
Autres 1,47 %	Soins de santé 2,71 %
Répartition géographique (%)	
Canada 51,45 %	
États-Unis 29,24 %	
Autres 9,79 %	
Japon 2,79 %	
Royaume-Uni 1,70 %	
France 1,50 %	
Espagne 1,14 %	
Multi-National 1,08 %	
Pays-Bas 0,66 %	
Suisse 0,65 %	

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

AU 30 SEPTEMBRE 2019

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I	Fonds commun de placement	78,61 %
2. Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I	Fonds commun de placement	7,68 %
3. Fonds gestion d'actions américaines Select catég I	Fonds commun de placement	6,56 %
4. Fonds gestion d'actions internationales Select I	Fonds commun de placement	6,10 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	2,49 %
2. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-août-2049	Revenu fixe	1,83 %
3. iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	Fonds négociés en bourse	1,67 %
4. Trésor des États-Unis 3,00 % 15-fév-2049	Revenu fixe	1,53 %
5. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029	Revenu fixe	1,38 %
6. Fonds mondial de dividendes Signature catég I	Fonds commun de placement	1,19 %
7. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	1,13 %
8. Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026	Revenu fixe	1,12 %
9. FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT)	Revenu fixe	1,08 %
10. Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2049	Revenu fixe	1,01 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-août-2021	Revenu fixe	0,99 %
12. Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024	Revenu fixe	0,91 %
13. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	0,86 %
14. FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI)	Fonds négociés en bourse	0,85 %
15. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050	Revenu fixe	0,82 %

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples CI, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l'équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d'actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.



Alfred Lam

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

¹ Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

³ Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

⁴ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019