

AU 31 OCTOBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFILS DES FONDS

| | |
|---|--|
| Date de création | juillet 2011 |
| Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-10-31 | 1.1 milliard \$ |
| VLPP | 15,9774 \$ |
| RFG (%) Au 2019-03-31 | 0,16 |
| Frais de gestion (%) | - |
| Catégorie d'actif | Répartition de l'actif |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,2615 \$ |

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

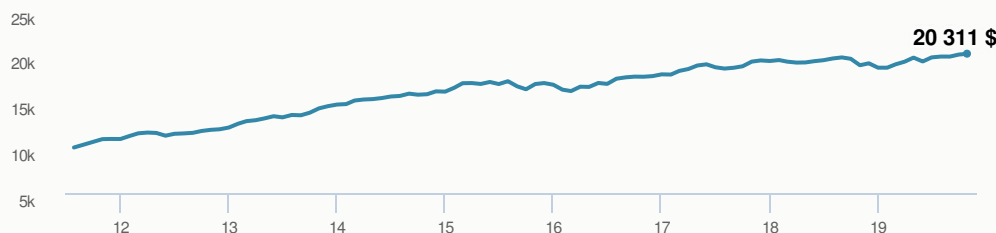
| | T5 | T8 |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| O | 18109 | 18409 |
| A | FAI 2245 FAR 3245 FR 1325 | FAI 103T5 FAR 203T5 FR 303T5 |
| E | 16109 | 16409 |
| EF | 15109 | 15409 |
| F | 4245 | 903T8 |
| I | 6245 | 003T8 |
| P | 90103 | 90903 |
| W | 5245 | 983T8 |

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

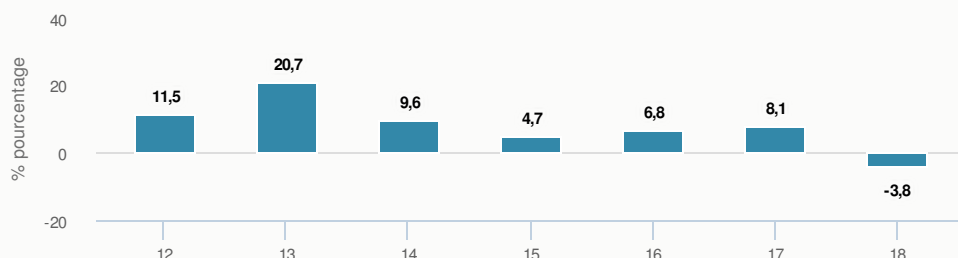
| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2019-09-27 | 0,1717 | 2018-06-22 | 0,0812 |
| 2019-06-21 | 0,1662 | 2018-03-23 | 0,5757 |
| 2019-03-22 | 0,2615 | 2017-03-31 | 0,8046 |
| 2018-12-14 | 0,0867 | 2016-03-24 | 0,7386 |
| 2018-09-14 | 0,0828 | 2015-03-27 | 0,4731 |

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* |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 11,8 % | 0,5 % | 1,6 % | 2,2 % | 10,2 % | 5,7 % | 5,8 % | - % | 8,9 % |

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

| Répartition de l'actif (%) | Répartition sectorielle (%) |
|--|-----------------------------|
| Actions américaines | Revenu fixe |
| 23,41 % | 20,34 % |
| Actions internationales | Services financiers |
| 22,08 % | 16,43 % |
| Actions canadiennes | Autres |
| 20,82 % | 14,55 % |
| Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces |
| 10,95 % | 10,95 % |
| Obligations du gouvernement canadien | Technologie |
| 6,57 % | 7,72 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | Services aux consommateurs |
| 6,20 % | 6,41 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | Biens de consommation |
| 4,23 % | 6,24 % |
| Obligations de sociétés étrangères | Soins de santé |
| 3,23 % | 6,13 % |
| Autres | Services industriels |
| 1,31 % | 5,92 % |
| Unités de fiducies de revenu | Énergie |
| 1,20 % | 5,31 % |

Répartition géographique (%)

| | |
|-------------|---------|
| Canada | 40,46 % |
| États-Unis | 32,94 % |
| Autres | 11,77 % |
| Royaume-Uni | 3,90 % |
| Japon | 2,94 % |
| France | 2,13 % |
| Pays-Bas | 1,87 % |
| Suisse | 1,58 % |
| Allemagne | 1,42 % |
| Bermudes | 0,99 % |

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

AU 31 OCTOBRE 2019

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

| | Secteur | (%) |
|---|---------------------------|---------|
| 1. Fonds de revenu CI catégorie I | Fonds commun de placement | 34,80 % |
| 2. Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I | Fonds commun de placement | 21,85 % |
| 3. Fonds gestion d'actions internationales Select I | Fonds commun de placement | 19,04 % |
| 4. Fonds gestion d'actions américaines Select catég I | Fonds commun de placement | 18,99 % |
| 5. Fonds mondial de dividendes Signature catég I | Fonds commun de placement | 4,05 % |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|---------------------------------|--------|
| 1. SPDR Gold Trust ETF (GLD) | Fonds négociés en bourse | 1,15 % |
| 2. Enbridge Inc | Services liés au gaz | 1,02 % |
| 3. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 0,83 % |
| 4. Banque Toronto-Dominion | Services bancaires | 0,81 % |
| 5. iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | Fonds négociés en bourse | 0,76 % |
| 6. Canadian Natural Resources Ltd | Pétrole et gaz | 0,74 % |
| 7. Microsoft Corp | Informatique | 0,73 % |
| 8. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-août-2049 | Revenu fixe | 0,72 % |
| 9. Magna International Inc - classe A | Véhicules automobiles | 0,67 % |
| 10. Vanguard REIT Sector ETF | Fonds négociés en bourse | 0,65 % |
| 11. Brookfield Asset Management Inc - classe A | Services financiers diversifiés | 0,65 % |
| 12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-août-2021 | Revenu fixe | 0,64 % |
| 13. Fonds mondial de dividendes Signature catég I | Fonds commun de placement | 0,54 % |
| 14. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | Transport | 0,54 % |
| 15. Empire Co Ltd - classe A | Commerce de détail | 0,50 % |

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 » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en octobre 2019