

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Catégorie EF USD



EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

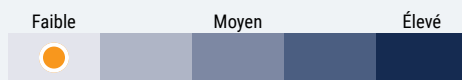
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2015
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-10-31	298.9 millions \$
VLPP	10,5078 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	0,87
Frais de gestion (%)	0,65
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$US
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0270 \$

Niveau de risque²

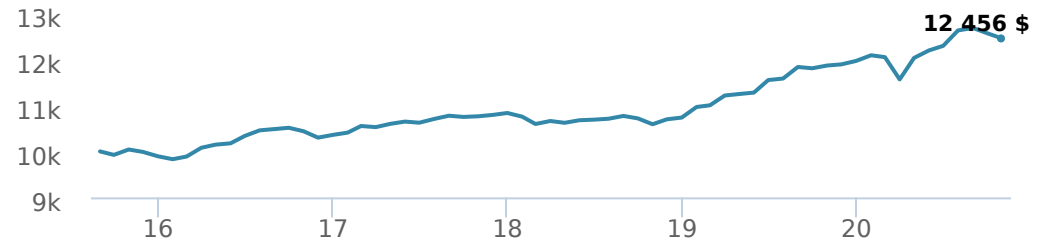


CODES DES FONDS

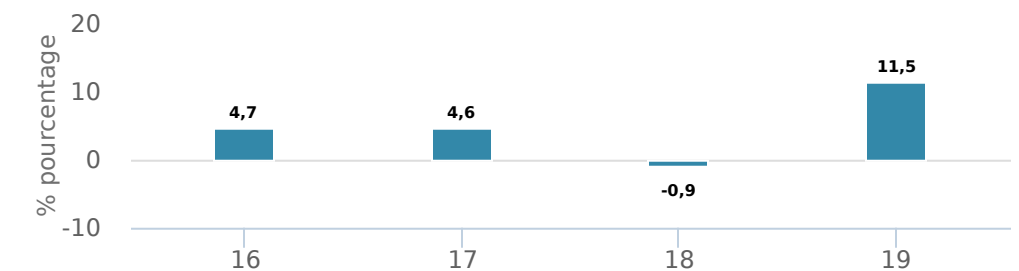
EF	15299
A	FAI 2340 FAR 3340 FR 1340
E	17099
F	4340
I	5340
O	19099
P	90384

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*
4,1 %	-0,9 %	-1,4 %	3,5 %	5,0 %	5,0 %	4,4 %	-	4,3 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-10-23	0,0270	2020-05-22	0,0270
2020-09-25	0,0270	2020-04-24	0,0270
2020-08-28	0,0270	2020-03-20	0,0270
2020-07-24	0,0270	2020-02-21	0,0270
2020-06-26	0,0270	2020-01-24	0,0270

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.



Stephen Lingard

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	27,96 %	Revenu fixe	68,15 %	États-Unis	81,01 %
Obligations de gouvernements étrangers	24,90 %	Espèces et quasi-espèces	9,78 %	Autres	7,71 %
Hypothèques	14,87 %	Autres	9,05 %	Japon	5,21 %
Actions américaines	12,18 %	Services financiers	3,71 %	Canada	2,89 %
Espèces et équivalents	9,79 %	Technologie	2,39 %	Royaume-Uni	1,22 %
Les Marchandises	4,52 %	Soins de santé	1,84 %	Singapour	0,56 %
Actions internationales	2,89 %	Biens de consommation	1,55 %	Indonésie	0,42 %
Actions canadiennes	1,94 %	Matériaux de base	1,25 %	Brésil	0,38 %
Autres	0,54 %	Biens industriels	1,19 %	Mexique	0,35 %
Unités de fiducies de revenu	0,41 %	Fonds négociés en bourse	1,09 %	Colombie	0,25 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	4,52 %
2. SPDR S&P 500 ETF (SPY)	Fonds négociés en bourse	4,40 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Nov-2047	Revenu fixe	3,93 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.25% 31-Aug-2025	Revenu fixe	3,37 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 2.25% 15-Feb-2027	Revenu fixe	2,96 %
6. iShares Barclays MBS Bond ETF	Fonds négociés en bourse	2,67 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 2.38% 15-May-2027	Revenu fixe	2,49 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2047	Revenu fixe	2,24 %
9. iShares JPMorgan Emerging Mkts Bond ETF (EMB)	Revenu fixe	2,22 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 2.25% 15-Aug-2027	Revenu fixe	1,98 %
11. Federal National Mortgage Assoc 3,00 % 01-août-2050	Revenu fixe	1,39 %
12. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	Fonds négociés en bourse	1,26 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-May-2047	Revenu fixe	1,17 %
14. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC)	Fonds négociés en bourse	1,09 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050	Revenu fixe	0,84 %

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

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 (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² 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.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ 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.

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.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

©Gestion Mondiale d'Actif CI et le logo Gestion Mondiale d'Actif CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2020