

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d'obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2008
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-09-30	500.8 millions \$
VLPP	10,1464 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	2,24
Frais de gestion (%)	1,85
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0315 \$

Niveau de risque²

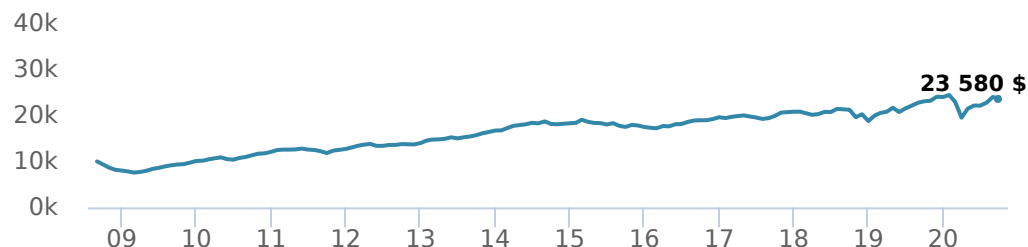


CODES DES FONDS

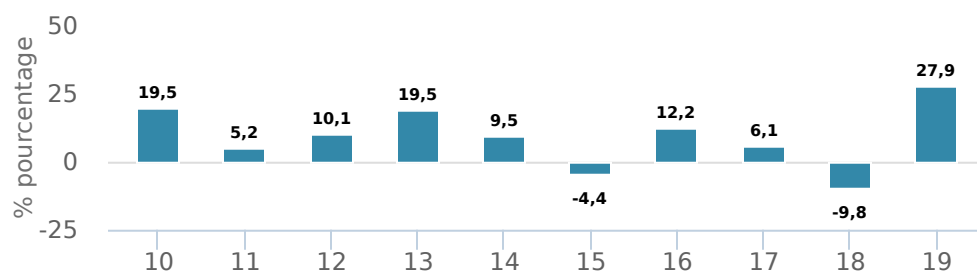
	T8	
A	FAI 50227 FAR 50327 FR 50027	50877
AT6	FAI 11648 FAR 11698 FR 11998	
B	FAR 51227 FR 52227	FAR 51877 FR 52877
D	11098	
E	16087	
EF	15087	
F	54227	54877
I	55227	
O	18087	
P	58227	58877

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*
-1,7 %	-1,8 %	6,6 %	20,9 %	2,2 %	5,8 %	6,2 %	7,6 %	7,3 %

*Depuis la date de création

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

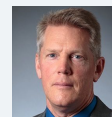
Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,03 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,05 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,08 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,10 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,13 %
5 000 000 \$ et plus	0,15 %

GESTIONNAIRES



HARBOUR
ADVISORS

Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. La démarche de Harbour consiste à acquérir des titres d'entreprises de haute qualité, à prix raisonnable, et à suivre une perspective à long terme.



Peter Hofstra

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	64,70 %	Services aux consommateurs	25,25 %	États-Unis	67,72 %
Actions canadiennes	25,56 %	Services financiers	25,19 %	Canada	28,95 %
Espèces et équivalents	6,41 %	Services industriels	11,04 %	Bermudes	3,33 %
Unités de fiducies de revenu	3,33 %	Technologie	10,68 %		
		Soins de santé	9,54 %		
		Espèces et quasi-espèces	6,41 %		
		Biens de consommation	4,95 %		
		Télécommunications	4,34 %		
		Matériaux de base	2,60 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	4,53 %
2. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	4,25 %
3. Amazon.com Inc	Commerce de détail	4,23 %
4. Microsoft Corp	Informatique	4,13 %
5. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,70 %
6. Booking Holdings Inc	Services diversifiés aux consommateurs	3,54 %
7. Visa Inc - classe A	Financement spécialisé	3,43 %
8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	3,33 %
9. Stryker Corp	Services de soins de santé	3,32 %
10. Fidelity National Information Services Inc	Services professionnels	3,29 %
11. Lowe's Cos Inc	Commerce de détail	3,22 %
12. Ross Stores Inc	Commerce de détail	3,18 %
13. Humana Inc	Services de soins de santé	3,13 %
14. Abbott Laboratories	Médicaments	3,09 %
15. S&P Global Inc	Services financiers diversifiés	3,07 %

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.

⁴ Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

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.

©Placements CI et le logo Placements 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 octobre 2020