

Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek

Catégorie F USD



EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

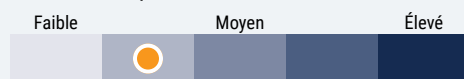
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

| | |
|--|---|
| Date de création | juillet 2011 |
| Total des actifs nets (SCA) En date du 2020-10-31 | 426.8 millions \$ |
| VLPP | 12,2341 \$ |
| RFG (%) En date du 2020-03-31 | 1,36 |
| Frais de gestion (%) | 1,00 |
| Catégorie d'actif | Équilibré mondial |
| Devise | \$US |
| Placement minimal | 500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,0097 \$ |

Niveau de risque²

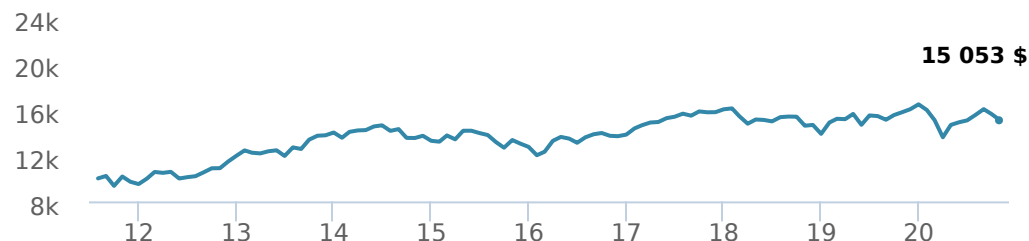


CODES DES FONDS

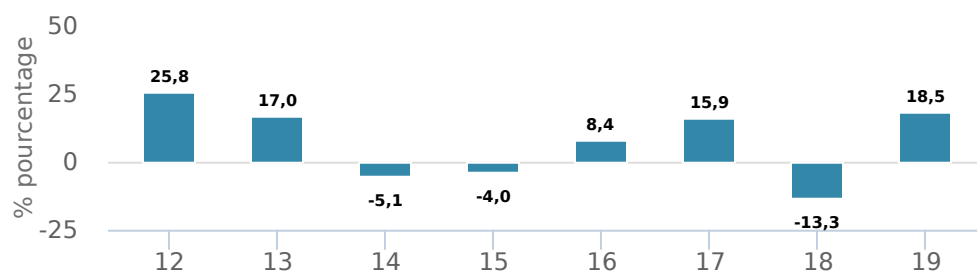
| | |
|---|---------------------------------|
| F | 4583 |
| A | FAI 2583 FAR 3583 FR 1583 |
| E | 17124 |
| I | 5583 |
| O | 19124 |
| P | 90300 |

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* |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| -8,4 % | -3,4 % | -3,0 % | 2,7 % | -4,5 % | -1,5 % | 2,4 % | - | 4,5 % |

*Depuis la date de création

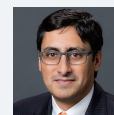
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2020-09-25 | 0,0097 | 2019-06-21 | 0,1029 |
| 2020-06-26 | 0,0358 | 2019-03-22 | 0,1563 |
| 2020-03-20 | 0,0324 | 2018-12-14 | 0,0751 |
| 2019-12-13 | 0,1144 | 2018-09-14 | 0,0724 |
| 2019-09-27 | 0,1096 | 2018-06-22 | 0,0684 |

GESTIONNAIRES



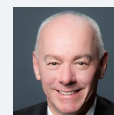
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d'actions qui n'impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l'échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Samir Jhaveri



Richard Schulte-Hostedde



Richard Jenkins

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions internationales | 31,40 % | Revenu fixe | 30,65 % | États-Unis | 43,28 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,82 % | Espèces et quasi-espèces | 12,73 % | Canada | 23,70 % |
| Actions américaines | 16,30 % | Soins de santé | 9,32 % | Autres | 8,61 % |
| Espèces et équivalents | 12,73 % | Matériaux de base | 8,91 % | Royaume-Uni | 7,15 % |
| Actions canadiennes | 8,91 % | Biens industriels | 8,41 % | Allemagne | 3,75 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,24 % | Autres | 7,81 % | France | 3,56 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,36 % | Biens de consommation | 7,44 % | Belgique | 2,64 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,23 % | Services industriels | 7,01 % | Suède | 2,63 % |
| Autres | 0,01 % | Technologie | 5,09 % | Autriche | 2,34 % |
| | | Télécommunications | 2,63 % | Pays-Bas | 2,34 % |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|--|--------|
| 1. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 31-May-2021 | Espèces et quasi-espèces | 5,36 % |
| 2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Aug-2021 | Revenu fixe | 4,08 % |
| 3. Cameco Corp | Métaux et extraction minière | 3,26 % |
| 4. Nutrien Ltd | Produits chimiques et gaz | 3,15 % |
| 5. GlaxoSmithKline PLC - CAAE | Médicaments | 2,82 % |
| 6. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 30-Sep-2022 | Revenu fixe | 2,71 % |
| 7. Ontex Group NV | Biens de consommation non durables | 2,64 % |
| 8. Ericsson - classe B | Télécommunications | 2,63 % |
| 9. BAE Systems PLC | Aérospatial et défense | 2,63 % |
| 10. Société aurifère Barrick | Or et métaux précieux | 2,50 % |
| 11. Oracle Corp | Technologie de l'information | 2,45 % |
| 12. Booking Holdings Inc | Services diversifiés aux consommateurs | 2,43 % |
| 13. Merck & Co Inc | Médicaments | 2,42 % |
| 14. FTI Consulting Inc | Services professionnels | 2,40 % |
| 15. Heidelbergcement AG | Construction | 2,34 % |

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