

Fonds équilibré mondial Black Creek

Série F USD



EN DATE DU 31 MARS 2021

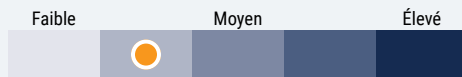
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2007
Total des actifs nets (\$ CA)	912,6 millions \$
En date du 2021-03-31	
VLPP	12,2782 \$
RFV (%)	1,35
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,1430 \$

Niveau de risque¹

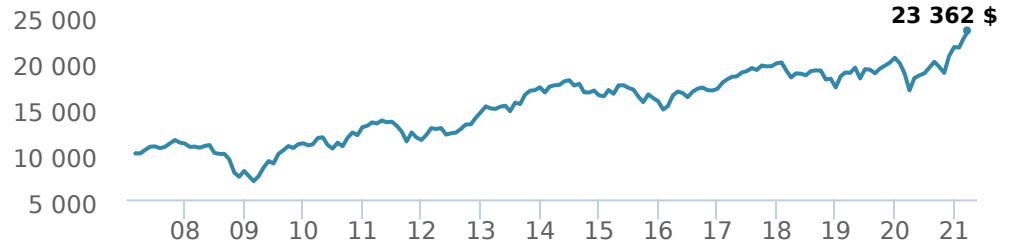


CODES DES FONDS

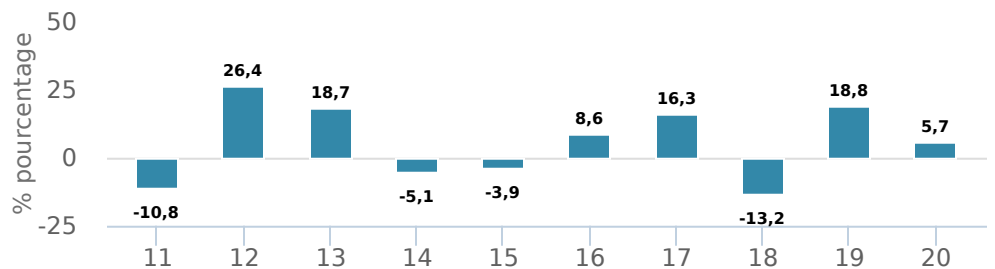
F	21015
A	FAI 21115 FAR 21165 FR 21465
I	21515
O	19174

RENDEMENTS²

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*
8,40 %	3,80 %	8,40 %	20,30 %	38,60 %	8,60 %	7,50 %	5,80 %	6,20 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

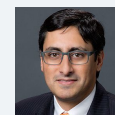
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,1430	2015-12-18	0,8828
2019-12-13	0,4365	2014-12-19	0,6952
2018-12-14	0,3289	2013-12-13	0,5720
2017-12-15	0,9134		
2016-12-16	0,3749		

GESTIONNAIRES

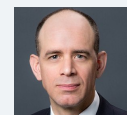


BLACK CREEK
INVESTMENT MANAGEMENT INC.

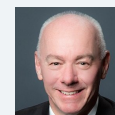
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d'actions qui n'impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l'échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un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



Samir Jhaveri



Richard Schulte-Hostedde



Richard Jenkins

EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	44,79 %	Revenu fixe	21,21 %	États-Unis	40,79 %
Actions américaines	22,03 %	Biens industriels	13,64 %	Autres	17,16 %
Obligations de sociétés étrangères	16,07 %	Autres	12,30 %	Canada	12,41 %
Actions canadiennes	6,03 %	Technologie	10,05 %	Royaume-Uni	7,32 %
Espèces et équivalents	5,95 %	Services industriels	9,92 %	Pays-Bas	5,27 %
Obligations de gouvernements étrangers	3,90 %	Biens de consommation	9,61 %	France	4,09 %
Obligations de sociétés canadiennes	1,24 %	Soins de santé	6,56 %	Allemagne	3,50 %
Autres	-0,01 %	Matériaux de base	6,03 %	Suède	3,28 %
		Espèces et quasi-espèces	5,95 %	Portugal	3,20 %
		Services financiers	4,73 %	Inde	2,98 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Aug-2021	Espèces et quasi-espèces	3,92 %
2. FTI Consulting Inc	Services professionnels	3,57 %
3. Koninklijke Boskalis Westminster NV	Transport	3,54 %
4. Heidelbergcement AG	Construction	3,50 %
5. BAE Systems PLC	Aérospatial et défense	3,48 %
6. Ericsson - classe B	Télécommunications	3,28 %
7. Galp Energia SGPS SA	Pétrole et gaz	3,20 %
8. Merck & Co Inc	Médicaments	3,18 %
9. ICICI Bank Ltd - CAAE	Services bancaires	2,98 %
10. Greencore Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	2,91 %
11. Wienerberger AG	Construction	2,82 %
12. Autoliv Inc	Biens de consommation non durables	2,81 %
13. Cap Gemini SA	Services professionnels	2,81 %
14. GlaxoSmithKline PLC - CAAE	Médicaments	2,70 %
15. Nutrien Ltd	Produits chimiques et gaz	2,67 %

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

¹ 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.

² 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.

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

⁴ 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'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2021. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2021