

Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge

Catégorie AT5 CAD

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-09-30	2.8 milliards \$
VLPP	7,2373 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	2,42
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Équilibré canadien
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0521 \$

Niveau de risque²

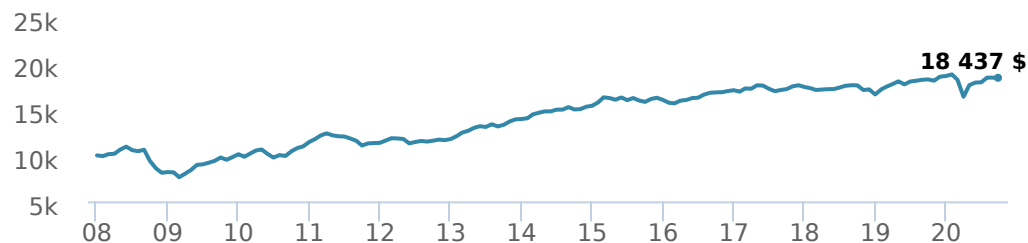


CODES DES FONDS

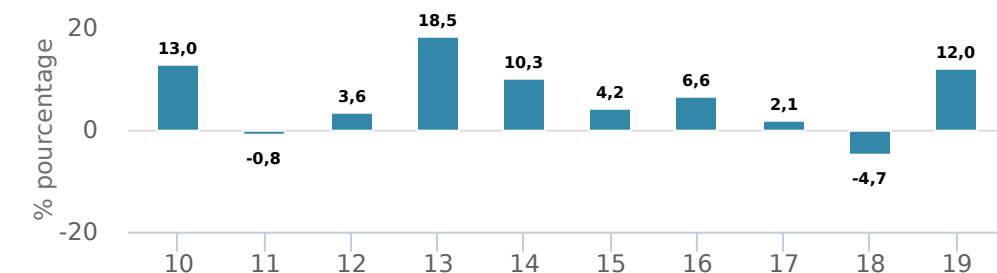
	T5		T8
A	FAI 2322 FAR 3322 FR 1522	FAI 117T5 FAR 217T5 FR 317T5	FAI 617T8 FAR 717T8 FR 817T8
E	16114	16714	16414
EF	15114	15714	15414
F	4322	417T5	917T8
I	5322	517T5	017T8
O	18114	18714	18414
P	90004	90504	90804

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*
-1,0 %	-0,1 %	2,8 %	12,6 %	1,0 %	2,3 %	3,1 %	5,8 %	4,9 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-09-25	0,0521	2020-06-25	0,0333
2020-09-24	0,0333	2020-05-22	0,0333
2020-08-28	0,0333	2020-04-24	0,0333
2020-07-24	0,0333	2020-03-20	0,1516
2020-06-26	0,1314	2020-03-19	0,0333

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,15 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,21 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,30 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,38 %
5 000 000 \$ et plus	0,50 %

GESTIONNAIRES



Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est dirigée par Brandon Snow, directeur des placements. L'équipe, composée entre autres de Robert Swanson (CI Global Investments Inc.), Stephen Groff et Greg Dean, gestionnaires de portefeuille principaux, investit dans des sociétés qui créent une valeur économique à long terme. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs.



Robert Swanson



Brandon Snow



Paul Marcogliese

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

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	29,32 %	Revenu fixe	49,74 %	Canada	68,59 %
Obligations du gouvernement canadien	23,49 %	Services financiers	12,09 %	États-Unis	24,54 %
Obligations de sociétés canadiennes	14,81 %	Autres	9,35 %	Autres	2,69 %
Actions américaines	13,02 %	Services aux consommateurs	5,71 %	Royaume-Uni	2,16 %
Obligations de gouvernements étrangers	11,26 %	Technologie	4,52 %	Japon	0,99 %
Actions internationales	2,94 %	Biens industriels	4,33 %	Iles Marshall	0,54 %
Espèces et équivalents	2,38 %	Services publics	4,29 %	Europe	0,49 %
Les Marchandises	1,47 %	Soins de santé	3,44 %		
Obligations de sociétés étrangères	1,28 %	Énergie	3,35 %		
Autres	0,03 %	Matériaux de base	3,18 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations Cambridge catégorie I	Revenu fixe	41,21 %
2. Mandat obligations à court terme can Cambridge I	Revenu fixe	9,03 %
3. Mandat obligations long terme can Cambridge cat I	Revenu fixe	6,00 %
4. Franco-Nevada Corp	Or et métaux précieux	2,31 %
5. Fortis Inc	Services publics diversifiés	2,02 %
6. Alimentation Couche-Tard Inc - classe B	Commerce de détail	1,90 %
7. Tourmaline Oil Corp	Pétrole et gaz	1,55 %
8. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	1,54 %
9. McKesson Corp	Services de soins de santé	1,51 %
10. Dupont De Nemours Inc	Biens industriels diversifiés	1,49 %
11. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	1,47 %
12. Jacobs Engineering Group Inc	Construction	1,44 %
13. Dollarama Inc	Commerce de détail	1,43 %
14. Empire Co Ltd - classe A	Commerce de détail	1,34 %
15. Emera Inc	Services liés à l'électricité	1,34 %

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.

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