

Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge

Catégorie F CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2021

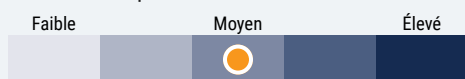
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-01-31	1.0 milliard \$
VLPP	20,8831 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	1,35
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0702 \$

Niveau de risque²

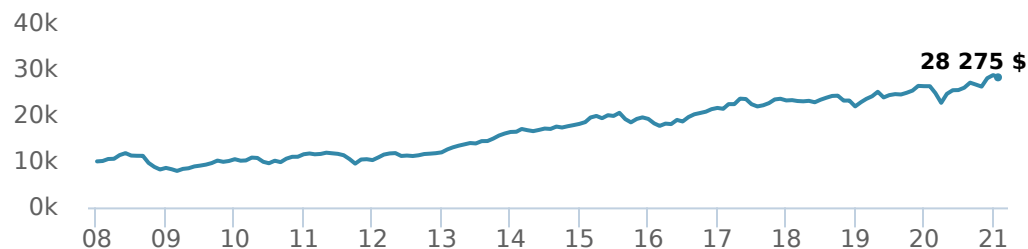


CODES DES FONDS

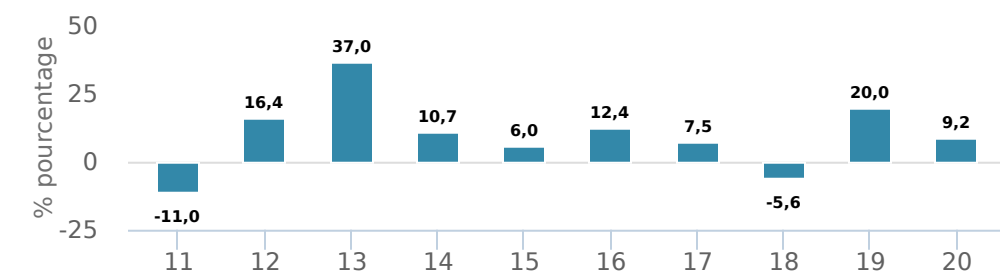
	T5	T8
F	4323	418T5 918T8
A	FAI 2323 FAR 3323 FR 1523	FAI 118T5 FAR 218T5 FR 318T5
E	16116	16716 16416
EF	15116	15716 15416
I	5323	018T8
O	18116	18716 18416
P	90009	90509 90809
W	5237	

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 %	-1,7 %	7,7 %	8,7 %	7,3 %	6,6 %	9,1 %	9,2 %	8,3 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,0702	2019-09-27	0,2194
2020-09-25	0,0674	2019-06-21	0,2133
2020-06-26	0,0943	2019-03-22	0,3390
2020-03-20	0,1375	2018-12-14	0,1068
2019-12-13	0,2273	2018-09-14	0,1032

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,22 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,30 %
5 000 000 \$ et plus	0,42 %

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.



Danesh Rohinton

EN DATE DU 31 JANVIER 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	70,69 %	Technologie	26,40 %	États-Unis	69,39 %
Actions internationales	27,57 %	Biens industriels	18,14 %	Royaume-Uni	13,99 %
Actions canadiennes	1,03 %	Services financiers	18,09 %	Europe	3,95 %
Espèces et équivalents	0,70 %	Biens de consommation	11,44 %	Japon	3,59 %
Autres	0,01 %	Services industriels	9,52 %	Iles Caimans	3,17 %
		Soins de santé	7,32 %	Canada	2,13 %
		Matériaux de base	2,94 %	Bermudes	1,97 %
		Services aux consommateurs	2,83 %	Danemark	1,04 %
		Autres	1,74 %	Luxembourg	0,76 %
		Télécommunications	1,58 %	Autres	0,01 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	5,26 %
2. Microsoft Corp	Informatique	5,08 %
3. Dupont De Nemours Inc	Biens industriels diversifiés	5,01 %
4. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	4,85 %
5. Berry Plastics Group Inc	Fabrication	4,25 %
6. Ashtead Group PLC	Services professionnels	4,15 %
7. LKQ Corp	Véhicules automobiles	4,13 %
8. Anthem Inc	Assurances	4,09 %
9. Ferguson PLC	Construction	3,95 %
10. Philip Morris International Inc	Biens de consommation non durables	3,73 %
11. Imperial Tobacco Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	3,58 %
12. Intercontinental Exchange Inc	Services financiers diversifiés	3,35 %
13. Nintendo Co Ltd	Technologie de l'information	3,18 %
14. Jacobs Engineering Group Inc	Construction	3,08 %
15. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	2,94 %

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.

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 février 2021