Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge

Série E CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 JUIN 2021

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2012
Total des actifs nets ($ CA) En date du 2021-06-30	22,0 millions $
VLPP	12,6168 $
RFG (%) En date du 2021-03-31	2,15
Frais de gestion (%)	1,85
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	$CA
Placement minimal	100 000 $ (initial) / 5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1061 $

Niveau de risque[1]

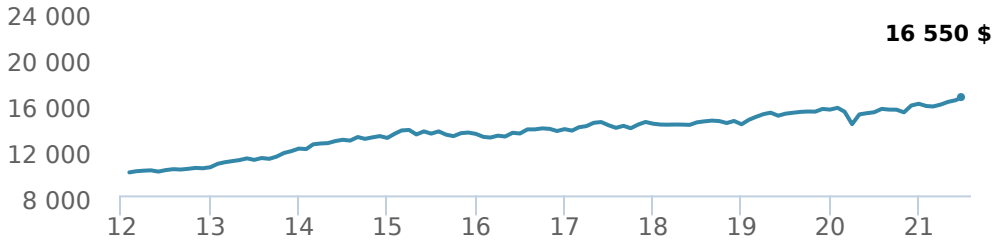
Faible | Moyen | Élevé

CODES DES FONDS

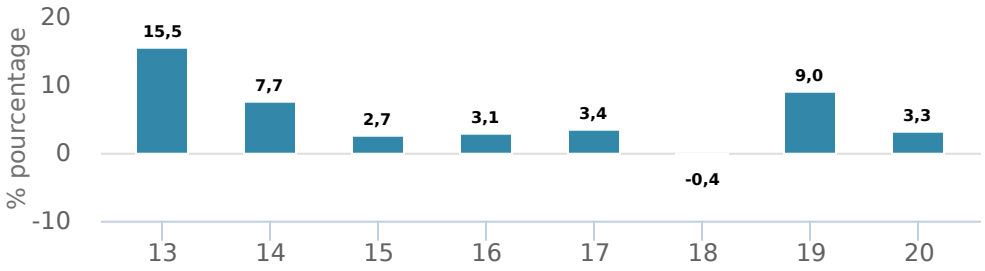
		T5	T8
E	16131	16731	16431
A	FAI 2261 FAR 3261 FR 1261	FAI 161T5 FAR 261T5 FR 361T5	FAI 661T8 FAR 761T8 FR 861T8
F	4261	461T5	961T8
I	5184		
O	18131		18431

RENDEMENTS[2]

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*
3,60 %	1,70 %	4,10 %	3,60 %	8,70 %	4,90 %	4,30 %	-	5,50 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,1061	2019-12-13	0,1098
2020-12-18	0,0940	2019-09-27	0,1059
2020-09-25	0,0897	2019-06-21	0,1032
2020-06-26	0,0603	2019-03-22	0,1606
2020-03-20	0,1410	2018-12-14	0,0719

GESTIONNAIRES

CAMBRIDGE GESTION MONDIALE D'ACTIFS

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

Paul Marcogliese

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

Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge

Série E CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 JUIN 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	21,00 %
Actions canadiennes	17,00 %
Obligations du gouvernement canadien	17,00 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,00 %
Actions internationales	12,00 %
Obligations de gouvernements étrangers	11,00 %
Espèces et équivalents	4,00 %
Obligations de sociétés étrangères	1,00 %
Unités de fiducies de revenu	0,00 %
Autres	0,00 %

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	42,00 %
Services financiers	16,00 %
Autres	11,00 %
Technologie	5,00 %
Biens de consommation	5,00 %
Espèces et quasi-espèces	4,00 %
Services publics	4,00 %
Biens industriels	3,00 %
Services industriels	3,00 %
Énergie	3,00 %

Répartition géographique	(%)
Canada	51,00 %
États-Unis	34,00 %
Royaume-Uni	4,00 %
France	2,00 %
Autres	1,00 %
Europe	1,00 %
Pays-Bas	1,00 %
Singapour	1,00 %
Luxembourg	0,00 %
Iles Marshall	0,00 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations Cambridge catégorie I	Revenu fixe	43,19 %
2. Fonds mondial de dividendes Cambridge catég I	Fonds commun de placement	35,36 %
3. Fonds canadien de dividendes Cambridge catég I	Fonds commun de placement	9,12 %
4. Mandat obligations long terme can Cambridge cat I	Revenu fixe	4,08 %
5. Mandat obligations à court terme can Cambridge I	Revenu fixe	3,98 %
6. Mandat privé croissance d'actions intl CI I	Fonds commun de placement	1,13 %

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

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

[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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Juillet 2021