

Catégorie de société canadiennes pur Cambridge

Série E CAD



EN DATE DU 31 MARS 2021

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2015
Total des actifs nets (\$ CA)	16,4 millions \$
En date du 2021-03-31	
VLPP	13,2240 \$
RFG (%)	2,29
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	1,95
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0376 \$

Niveau de risque¹

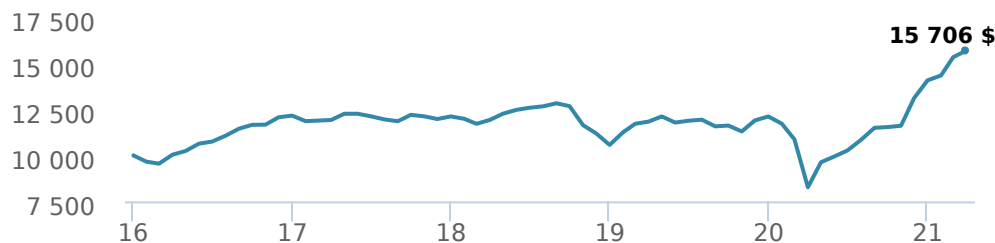


CODES DES FONDS

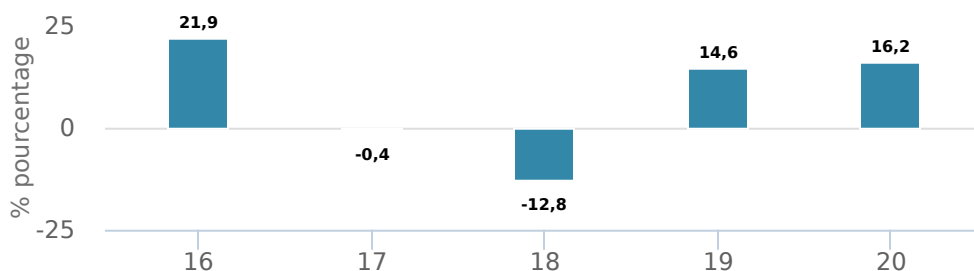
	T5		T8
E	16000	16800	
A	FAI 2643	FAI 143T5	FAI 643T8
	FAR 3643	FAR 243T5	FAR 743T8
	FR 1643	FR 343T5	FR 843T8
EF	15000	15800	15500
F	4643	443T5	943T8
I	5643		043T8
O	18000	18800	18500
P	90013	90513	90813

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*
11,60 %	2,40 %	11,60 %	36,10 %	90,00 %	9,60 %	9,40 %	-	8,90 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,0376	2019-12-13	0,1211
2020-12-18	0,0068	2019-09-27	0,1121
2020-09-25	0,0064	2019-06-21	0,1708
2020-06-26	0,0234	2019-03-22	0,1859
2020-03-20	0,0204	2018-12-14	0,0530

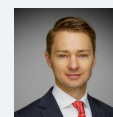
GESTIONNAIRES



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.



Greg Dean



Stephen Groff

EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	81,64 %	Biens de consommation	16,08 %	Canada	87,11 %
Actions américaines	7,03 %	Services aux consommateurs	14,55 %	États-Unis	7,04 %
Unités de fiducies de revenu	5,83 %	Services industriels	12,71 %	Bermudes	3,56 %
Espèces et équivalents	5,48 %	Biens industriels	12,36 %	Royaume-Uni	2,27 %
Autres	0,02 %	Services financiers	10,82 %	Autres	0,02 %
		Énergie	9,21 %		
		Soins de santé	6,62 %		
		Technologie	6,40 %		
		Immobilier	5,74 %		
		Autres	5,51 %		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds actions canadiennes pur Cambridge catég I	Fonds commun de placement	99,13 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Great Canadian Gaming Corp	Loisirs	7,08 %
2. Westaim Corp	Services financiers diversifiés	5,45 %
3. Waterloo Brewing Ltd	Alimentation, boissons et tabac	5,05 %
4. TFI International Inc	Transport	4,40 %
5. Colliers International Group Inc	Immobilier	4,33 %
6. AutoCanada Inc	Véhicules automobiles	4,29 %
7. PrairieSky Royalty Ltd	Pétrole et gaz	4,11 %
8. Parkit Enterprise Inc	Construction	4,05 %
9. Brookfield Business Partners LP - parts	Construction	3,56 %
10. Biosyent Inc	Médicaments	3,33 %
11. Groupe Santé Andlauer inc	Services de soins de santé	3,29 %
12. CSW Industrials Inc	Fabrication	3,17 %
13. Quincaillerie Richelieu Itée	Commerce de vente en gros	2,89 %
14. StorageVault Canada Inc	Services diversifiés aux consommateurs	2,87 %
15. Superior Plus Corp	Énergie diversifiée	2,83 %

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