

Fonds de valeur internationale CI

Série A USD



EN DATE DU 31 MARS 2021

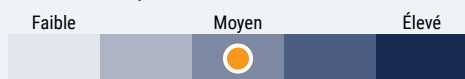
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

PROFIL DU FONDS

| | |
|-------------------------------|---|
| Date de création | Jun 1996 |
| Total des actifs nets (\$ CA) | 83,1 millions \$ |
| En date du 2021-03-31 | |
| VLPP | 14,6073 \$ |
| RFG (%) | 2,44 |
| En date du 2020-09-30 | |
| Frais de gestion (%) | 2,00 |
| Catégorie d'actif | Actions internationales |
| Devise | \$US |
| Placement minimal | 500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,0479 \$ |

Niveau de risque¹

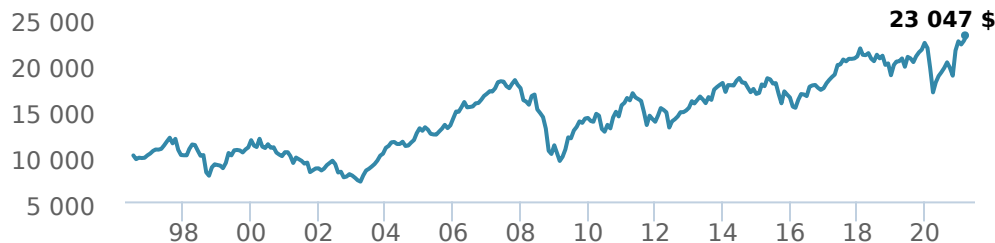


CODES DES FONDS

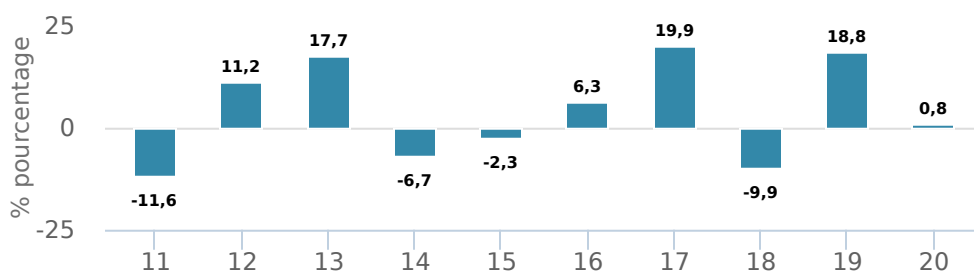
| | |
|---|-------------------------------|
| A | FAI 181 FAR 581 FR 1581 |
| F | 104 |
| P | 90380 |

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* |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 2,90 % | 2,70 % | 2,90 % | 18,10 % | 36,80 % | 3,30 % | 7,50 % | 3,70 % | 3,40 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2019-12-13 | 0,0479 | 2012-12-14 | 0,0570 |
| 2018-12-14 | 0,0105 | 2011-12-16 | 0,1910 |
| 2015-12-18 | 0,0303 | 2010-12-17 | 0,0178 |
| 2014-12-19 | 0,1288 | 2009-12-18 | 0,0810 |
| 2013-12-13 | 0,0440 | 2008-12-19 | 0,1060 |

GESTIONNAIRES



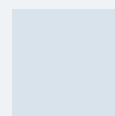
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.



John Hock



John DeVita



Rich McCormick

EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions internationales | 86,25 % | Services financiers | 25,99 % | Royaume-Uni | 18,03 % |
| Actions américaines | 8,12 % | Soins de santé | 13,77 % | Japon | 14,41 % |
| Espèces et équivalents | 3,98 % | Biens de consommation | 13,00 % | France | 12,28 % |
| Actions canadiennes | 1,64 % | Autres | 11,72 % | Autres | 11,79 % |
| Autres | 0,01 % | Technologie | 8,66 % | Suisse | 10,01 % |
| | | Biens industriels | 6,47 % | États-Unis | 8,81 % |
| | | Télécommunications | 5,66 % | Allemagne | 8,35 % |
| | | Services industriels | 4,99 % | Pays-Bas | 6,85 % |
| | | Immobilier | 4,96 % | Canada | 4,93 % |
| | | Matériaux de base | 4,78 % | Iles Caimans | 4,54 % |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|---------------------------------|--------|
| 1. Chubb Ltd | Assurances | 3,56 % |
| 2. Aon PLC | Assurances | 3,27 % |
| 3. Nestlé SA | Alimentation, boissons et tabac | 2,98 % |
| 4. Axa SA | Services financiers diversifiés | 2,68 % |
| 5. Heineken NV | Alimentation, boissons et tabac | 2,63 % |
| 6. Zurich Insurance Group AG | Immobilier | 2,62 % |
| 7. GlaxoSmithKline PLC | Médicaments | 2,53 % |
| 8. Diageo PLC | Alimentation, boissons et tabac | 2,51 % |
| 9. Astellas Pharma Inc | Médicaments | 2,50 % |
| 10. Tokio Marine Holdings Inc | Assurances | 2,48 % |
| 11. Cognizant Technology Solutions Corp | Technologie de l'information | 2,30 % |
| 12. Sanofi SA | Médicaments | 2,29 % |
| 13. Check Point Software Technologies Ltd | Services professionnels | 2,27 % |
| 14. Daito Trust Construction Co Ltd | Construction | 2,25 % |
| 15. Danone SA | Alimentation, boissons et tabac | 2,15 % |

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