

Catégorie de société d'occasions Asie Signature

Catégorie A USD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

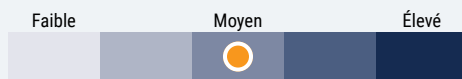
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies qui exercent des activités ou sont inscrites à la cote de bourses en Asie ou dans des pays du littoral du Pacifique.

PROFILS DES FONDS

Date de création	novembre 1987
Total des actifs nets (SCA) En date du 2020-12-31	5.6 millions \$
VLPP	9,2661 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	2,43
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions internationales
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0656 \$

Niveau de risque²

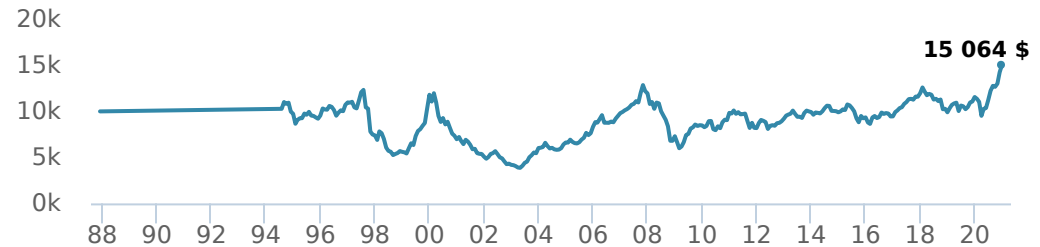


CODES DES FONDS

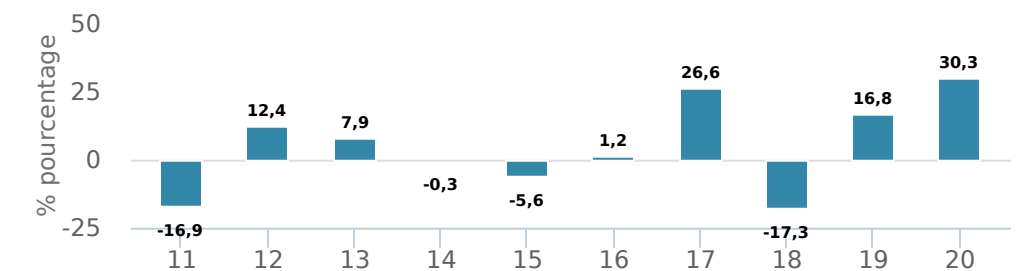
A	FAI 357 FAR 464 FR 1464
F	456
P	90333

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*
30,3 %	5,7 %	18,9 %	34,1 %	30,3 %	8,0 %	10,0 %	4,3 %	1,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,0656	2019-09-27	0,0896
2020-09-25	0,0640	2019-06-21	0,0855
2020-06-26	0,0662	2019-03-22	0,1280
2020-03-20	0,1081	2018-12-14	0,0450
2019-12-13	0,0789	2018-09-14	0,0443

GESTIONNAIRES



Signature Gestion mondiale d'actifs figure parmi les plus grandes équipes de gestion de portefeuille au Canada. Elle gère une gamme complète de mandats de revenu fixe, d'actions et équilibrés, mondiaux et canadiens. En 2010, Eric Bushell, directeur des placements, a été nommé Meilleur gestionnaire de fonds de la décennie par Morningstar. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. 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 Signature Gestion mondiale d'actifs.



Matthew Strauss

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	95,61 %	Technologie	28,91 %	Iles Caimans	24,82 %
Espèces et équivalents	2,80 %	Services financiers	18,56 %	Chine	14,38 %
Unités de fiducies de revenu	1,57 %	Biens de consommation	9,81 %	Taiwan	10,10 %
Autres	0,02 %	Biens industriels	9,77 %	Corée (République de)	10,05 %
		Soins de santé	8,14 %	Autres	8,85 %
		Autres	8,06 %	Japon	8,58 %
		Services aux consommateurs	5,62 %	Australie	7,39 %
		Immobilier	4,25 %	Inde	7,15 %
		Services industriels	4,08 %	Hong Kong	5,31 %
		Espèces et quasi-espèces	2,80 %	Indonésie	3,37 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Samsung Electronics Co Ltd	Technologie diversifiée	5,92 %
2. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE	Technologie de l'information	4,26 %
3. GDS Holdings Ltd - CAAE	Technologie de l'information	4,22 %
4. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	4,10 %
5. CSL Ltd	Médicaments	3,94 %
6. Sany Heavy Industry Co Ltd	Fabrication	3,66 %
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - CAAE	Informatique	3,32 %
8. Keyence Corp	Fabrication	3,21 %
9. Sony Corp	Biens de consommation durables	2,99 %
10. Ping An Insurance Group Co China Ltd - classe H	Assurances	2,79 %
11. LG Chem Ltd	Produits chimiques et gaz	2,73 %
12. ANTA Sports Products Ltd	Biens de consommation durables	2,71 %
13. AIA Group Ltd	Assurances	2,46 %
14. PTT PCL	Pétrole et gaz	2,18 %
15. IOOF Holdings Ltd	Services financiers diversifiés	2,11 %

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.

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'Actif CI et le logo Gestion Mondiale d'Actif 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. 2021. Tous droits réservés.

Publié en janvier 2021