

Catégorie de société d'occasions Asie Signature

Série A CAD



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 établies qui exercent des activités ou sont inscrites à la cote de bourses en Asie ou dans des pays du littoral du Pacifique.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 1987
Total des actifs nets (\$ CA)	8,0 millions \$
En date du 2021-03-31	
VLPP	11,5514 \$
RFG (%)	2,43
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions internationales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2653 \$

Niveau de risque¹

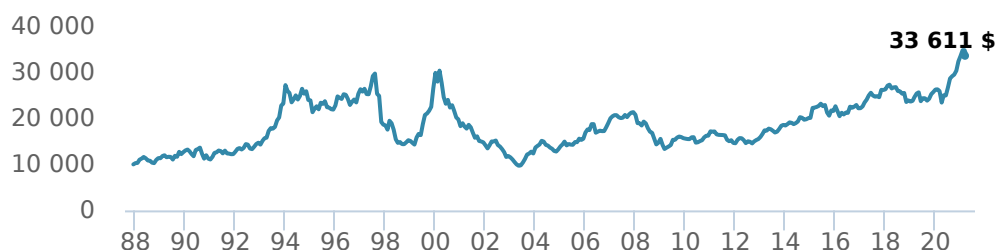
Faible	Moyen	Élevé
	●	

CODES DES FONDS

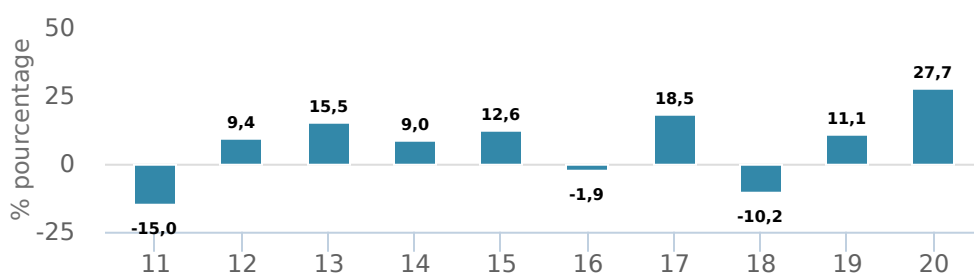
A	FAI 657 FAR 664 FR 1664
E	16009
EF	15009
F	256
O	18009
P	90033

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*
0,20 %	-3,50 %	0,20 %	13,90 %	43,40 %	8,20 %	9,60 %	7,40 %	3,70 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,2653	2019-12-13	0,1040
2020-12-18	0,0839	2019-09-27	0,1186
2020-09-25	0,0856	2019-06-21	0,1129
2020-06-26	0,0905	2019-03-22	0,1719
2020-03-20	0,1556	2018-12-14	0,0603

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



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 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	95,97 %	Technologie	30,30 %	Iles Caimans	23,04 %
Espèces et équivalents	2,65 %	Services financiers	17,77 %	Chine	13,96 %
Unités de fiducies de revenu	1,39 %	Biens industriels	10,45 %	Taiwan	12,64 %
Autres	-0,01 %	Biens de consommation	8,91 %	Corée (République de)	9,94 %
		Services industriels	7,85 %	Japon	9,41 %
		Soins de santé	7,75 %	Autres	8,67 %
		Services aux consommateurs	5,68 %	Inde	7,19 %
		Autres	5,34 %	Australie	7,11 %
		Matériaux de base	3,22 %	Hong Kong	5,69 %
		Immobilier	2,73 %	États-Unis	2,35 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE	Technologie de l'information	5,72 %
2. Samsung Electronics Co Ltd	Technologie diversifiée	4,35 %
3. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	3,78 %
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - CAAE	Informatique	3,50 %
5. CSL Ltd	Médicaments	3,34 %
6. Sony Corp	Biens de consommation durables	2,87 %
7. AIA Group Ltd	Assurances	2,68 %
8. SK Hynix Inc	Informatique	2,55 %
9. Keyence Corp	Fabrication	2,37 %
10. LG Chem Ltd	Produits chimiques et gaz	2,36 %
11. MediaTek Inc	Informatique	2,24 %
12. IOOF Holdings Ltd	Services financiers diversifiés	2,18 %
13. Ping An Insurance Group Co China Ltd - classe H	Assurances	2,03 %
14. Guangdong Investment Ltd	Services industriels diversifiés	2,03 %
15. ICICI Bank Ltd	Services bancaires	1,99 %

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 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 Avril 2021