

EN DATE DU 31 MARS 2021

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2010
Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2021-03-31	5,5 milliards \$
VLPP	8,4880 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	1,86
Frais de gestion (%)	1,50
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0350 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>

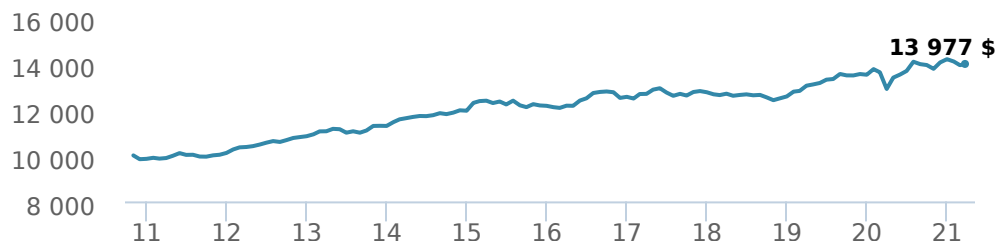


## CODES DES FONDS

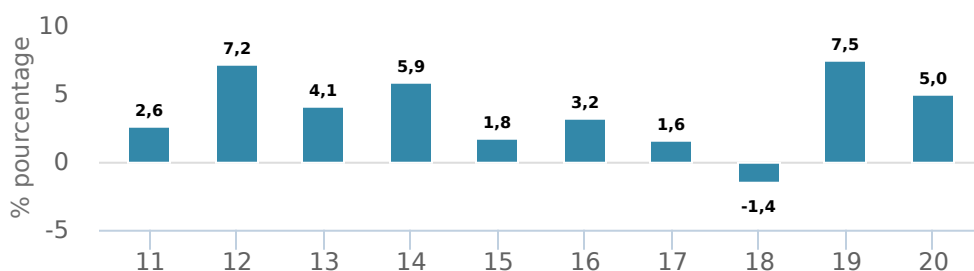
A	FAI 2339 FAR 3339 FR 1339
C	1329
E	16063
EF	15063
F	4339
I	5339
O	18063
P	90079

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
-1,50 %	0,40 %	-1,50 %	0,30 %	8,40 %	3,30 %	2,80 %	3,50 %	3,20 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,0350	2020-10-23	0,0350
2021-02-19	0,0350	2020-09-25	0,0350
2021-01-22	0,0350	2020-08-28	0,0350
2020-12-18	0,0350	2020-07-24	0,0350
2020-11-27	0,0350	2020-06-26	0,0350

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,10 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,18 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,22 %
5 000 000 \$ et plus	0,34 %

## GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples CI, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l'équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d'actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.



Alfred Lam

EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	21,17 %	Revenu fixe	59,29 %	Canada	53,68 %
Obligations de sociétés étrangères	16,79 %	Autres	10,21 %	États-Unis	31,95 %
Actions canadiennes	14,38 %	Espèces et quasi-espèces	6,71 %	Autres	8,61 %
Obligations du gouvernement canadien	14,36 %	Services financiers	5,16 %	Royaume-Uni	1,31 %
Actions américaines	10,90 %	Matériaux de base	4,66 %	Australie	1,15 %
Espèces et équivalents	6,79 %	Fonds négociés en bourse	3,17 %	France	0,74 %
Obligations de gouvernements étrangers	6,37 %	Immobilier	3,05 %	Iles Caimans	0,71 %
Actions internationales	5,60 %	Services industriels	2,76 %	Italie	0,69 %
Autres	2,10 %	Énergie	2,63 %	Japon	0,69 %
Les Marchandises	1,54 %	Soins de santé	2,36 %	Indonésie	0,47 %

## RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	Revenu fixe	4,04 %
2. iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	Fonds négociés en bourse	2,50 %
3. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	2,13 %
4. iShares Russell 2000 ETF	Fonds négociés en bourse	1,94 %
5. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)	Fonds négociés en bourse	1,71 %
6. FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF)	Fonds négociés en bourse	1,66 %
7. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025	Revenu fixe	1,64 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	1,57 %
9. Fonds de lingots d'or CI - Série FNB \$US (VALT.U)	Fonds négociés en bourse	1,54 %
10. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-fév-2023	Revenu fixe	1,23 %
11. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026	Revenu fixe	1,20 %
12. Fonds mondial de dividendes Signature catég I	Fonds commun de placement	0,93 %
13. FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI)	Fonds négociés en bourse	0,89 %
14. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	0,88 %
15. Cat FNB Indice MSCI Can Qual CI First Asset (FQC)	Fonds négociés en bourse	0,87 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	2,13 %
2. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025	Revenu fixe	1,64 %
3. 1 OZ OF GOLD	Autres	1,54 %
4. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-fév-2023	Revenu fixe	1,23 %
5. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026	Revenu fixe	1,20 %
6. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	0,88 %
7. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mai-2023	Revenu fixe	0,86 %
8. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	0,85 %
9. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,84 %
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 28-fév-2023	Revenu fixe	0,82 %
11. Province de l'Alberta 2,55 % 01-jun-2027	Revenu fixe	0,70 %
12. Prologis Inc	Services de soutien de l'immobilier	0,62 %
13. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052	Revenu fixe	0,58 %
14. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	0,58 %
15. Fiducie de capital TD IV 6,63 % 30-jun-2021	Espèces et quasi-espèces	0,54 %

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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