

Catégorie de société dividendes Signature

Catégorie AT5 CAD

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

PROFILS DES FONDS

Date de création	septembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-10-31	446.6 millions \$
VLPP	6,2987 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	1,88
Frais de gestion (%)	1,50
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0305 \$

Niveau de risque²

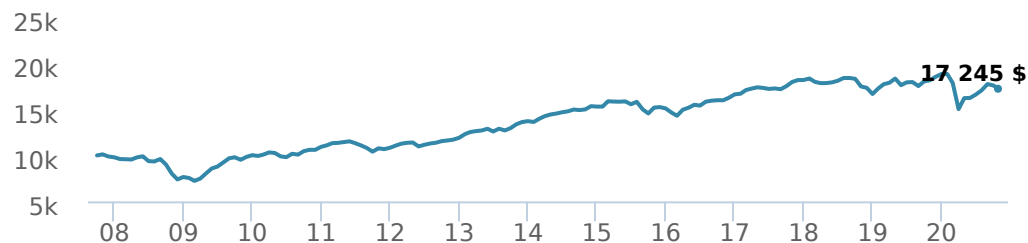


CODES DES FONDS

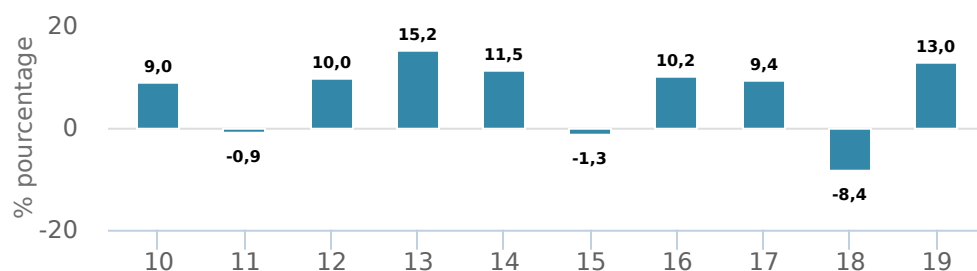
	T5	T8	
A	FAI 2305 FAR 3305 FR 1305	FAI 149T5 FAR 249T5 FR 349T5	FAI 649T8 FAR 749T8 FR 849T8
E	16141	16741	16441
EF	15141	15741	15441
F	4305	449T5	949T8
I	5305		049T8
O	18141	18741	18441
P	90112	90612	90912

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*
-8,5 %	-2,1 %	1,0 %	6,3 %	-5,1 %	-1,4 %	2,6 %	5,0 %	4,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-10-23	0,0305	2020-06-25	0,0305
2020-09-25	0,0274	2020-05-22	0,0305
2020-09-24	0,0305	2020-04-24	0,0305
2020-08-28	0,0305	2020-03-20	0,0477
2020-07-24	0,0305	2020-03-19	0,0305

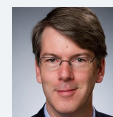
TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

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 \$	0,20 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,28 %
5 000 000 \$ et plus	0,40 %

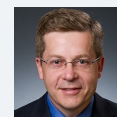
GESTIONNAIRES



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.



John Shaw



John Hadwen

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	61,11 %	Services financiers	44,89 %	Canada	62,36 %
Actions américaines	19,08 %	Services publics	11,68 %	États-Unis	20,46 %
Actions internationales	17,16 %	Soins de santé	8,86 %	Autres	3,76 %
Espèces et équivalents	2,12 %	Autres	8,26 %	Suisse	3,56 %
Obligations de sociétés étrangères	0,51 %	Biens de consommation	7,54 %	Royaume-Uni	2,39 %
Autres	0,02 %	Télécommunications	4,64 %	Pays-Bas	2,34 %
		Technologie	4,58 %	France	2,04 %
		Énergie	3,90 %	Bermudes	1,41 %
		Matériaux de base	2,91 %	Corée (République de)	0,86 %
		Immobilier	2,74 %	Irlande	0,82 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Société Financière Manuvie	Services financiers diversifiés	3,84 %
2. Power Corp du Canada	Services financiers diversifiés	2,68 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	2,26 %
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	2,03 %
5. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	1,99 %
6. Banque de Montréal	Services bancaires	1,79 %
7. Roche Holding AG - participation	Soins de santé diversifiés	1,51 %
8. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	1,47 %
9. Procter & Gamble Co	Biens de consommation non durables	1,44 %
10. Mines Agnico-Eagle Limitée	Or et métaux précieux	1,29 %
11. Novartis AG	Équipements de soins de santé	1,26 %
12. Enbridge Inc	Services liés au gaz	1,23 %
13. Citigroup Capital XIII - prvg classe N	Services financiers diversifiés	1,19 %
14. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	1,12 %
15. Sanofi SA	Médicaments	1,07 %

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.

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'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. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2020