

# Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge

Catégorie ET5 CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2021

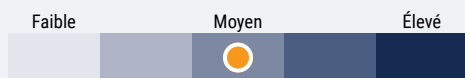
## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

## PROFILS DES FONDS

|   |  |
|---|--|
| Date de création                                      | juillet 2011                                     |
| Total des actifs nets (\$CA)<br>En date du 2021-01-31 | 3.0 milliards \$                                 |
| VLPP  | 11,0012 \$                                       |
| RFV (%)<br>En date du 2020-09-30                      | 2,24   |
| Frais de gestion (%)                                  | 1,95   |
| Catégorie d'actif                                     | Actions canadiennes                              |
| Devise  | \$CA   |
| Placement minimal                                     | 100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions                           | Mensuelle  |
| Dernière distribution                                 | 0,0463 \$  |

## Niveau de risque<sup>2</sup>

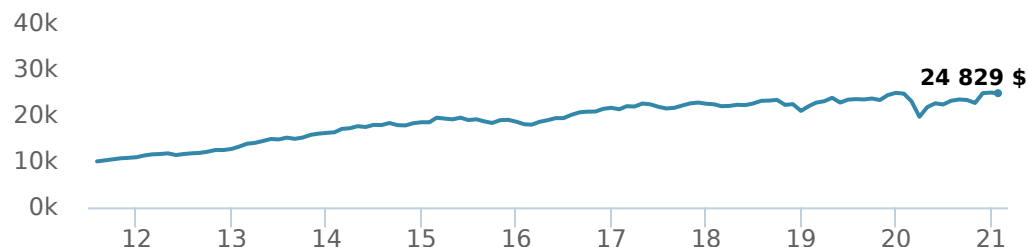


## CODES DES FONDS

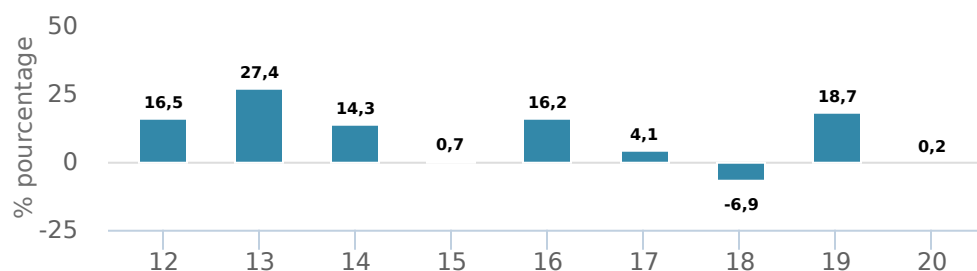
|    | T5                               | T6                                 | T8   |
|----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| E  | 16115                            | 16715                              | 16415  |
| A  | FAI 2321<br>FAR 3321<br>FR 11330 | FAI 116T5<br>FAR 216T5<br>FR 316T5 | FAI 11630<br>FAR 11730<br>FR 11930<br>FAI 616T8<br>FAR 716T8<br>FR 816T8 |
| D  | 11080                            |                                    |  |
| EF | 15115                            | 15715                              | 15415  |
| F  | 4321                             | 416T5                              | 916T8  |
| I  | 5321                             | 516T5                              | 016T8  |
| O  | 18115                            | 18715                              | 18415  |
| P  | 90006                            | 90506                              | 90806  |
| Y  | 4942                             |                                    |  |
| Z  | FAI 2942<br>FAR 3942<br>FR 1942  |                                    |  |

## RENDEMENTS<sup>1</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* |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| -0,5 % | -0,5 % | 9,4 %  | 7,1 %  | 0,4 % | 3,5 % | 6,6 % | -      | 10,0 %    |

\*Depuis la date de création

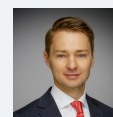
## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

| Date de paiement | Total  | Date de paiement | Total  |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2021-01-22       | 0,0463 | 2020-09-25       | 0,0917 |
| 2020-12-23       | 0,0518 | 2020-09-24       | 0,0518 |
| 2020-12-18       | 0,1015 | 2020-08-28       | 0,0518 |
| 2020-11-27       | 0,0518 | 2020-07-24       | 0,0518 |
| 2020-10-23       | 0,0518 | 2020-06-26       | 0,1593 |

## GESTIONNAIRES



Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est dirigée par Brandon Snow, directeur des placements. L'équipe, composée entre autres de Robert Swanson (CI Global Investments Inc.), Stephen Groff et Greg Dean, gestionnaires de portefeuille principaux, investit dans des sociétés qui créent une valeur économique à long terme. 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 Cambridge Gestion mondiale d'actifs.



Stephen Groff

EN DATE DU 31 JANVIER 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

| Répartition de l'actif  | (%)     | Répartition sectorielle    | (%)     | Répartition géographique | (%)     |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions canadiennes     | 61,46 % | Services financiers        | 22,18 % | Canada                   | 62,80 % |
| Actions américaines     | 34,49 % | Services aux consommateurs | 21,74 % | États-Unis               | 34,74 % |
| Actions internationales | 2,37 %  | Énergie                    | 10,73 % | Royaume-Uni              | 1,34 %  |
| Espèces et équivalents  | 1,65 %  | Services publics           | 9,96 %  | Europe                   | 1,09 %  |
| Autres                  | 0,03 %  | Technologie                | 8,91 %  | Autres                   | 0,03 %  |
|                         |         | Services industriels       | 8,07 %  |                          |         |
|                         |         | Biens industriels          | 7,26 %  |                          |         |
|                         |         | Soins de santé             | 5,22 %  |                          |         |
|                         |         | Matériaux de base          | 4,25 %  |                          |         |
|                         |         | Autres                     | 1,68 %  |                          |         |

## PRINCIPAUX TITRES

|  | Secteur                         | (%)    |
|--|---------------------------------|--------|
| 1. Fairfax Financial Holdings Ltd          | Assurances                      | 4,87 % |
| 2. Fortis Inc                              | Services publics diversifiés    | 4,57 % |
| 3. Franco-Nevada Corp                      | Or et métaux précieux           | 4,25 % |
| 4. Alimentation Couche-Tard Inc - classe B | Commerce de détail              | 3,76 % |
| 5. Empire Co Ltd - classe A                | Commerce de détail              | 3,63 % |
| 6. Société Financière Manuvie              | Services financiers diversifiés | 3,61 % |
| 7. Keyera Corp                             | Pétrole et gaz                  | 3,48 % |
| 8. Humana Inc                              | Services de soins de santé      | 3,37 % |
| 9. Alphabet Inc - classe A                 | Technologie de l'information    | 3,29 % |
| 10. Microsoft Corp                         | Informatique                    | 3,25 % |
| 11. Great Canadian Gaming Corp             | Loisirs                         | 3,23 % |
| 12. Amazon.com Inc                         | Commerce de détail              | 3,11 % |
| 13. Emera Inc                              | Services liés à l'électricité   | 3,07 % |
| 14. Tourmaline Oil Corp                    | Pétrole et gaz                  | 3,05 % |
| 15. Dupont De Nemours Inc                  | Biens industriels diversifiés   | 3,03 % |

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

<sup>1</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>2</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>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<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 février 2021