

EN DATE DU 31 MARS 2021

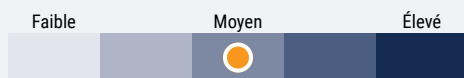
APERÇU DU FONDS

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés qui ont un excellent bilan en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables du même secteur, tout en excluant celles qui utilisent des combustibles fossiles à des fins énergétiques. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans des parts ordinaires non couvertes du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2019
Total des actifs nets (\$ CA)	59,2 millions \$
En date du 2021-03-31	
VLPP	12,2970 \$
RFG (%)	0,78
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	0,55
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,5440 \$

Niveau de risque¹

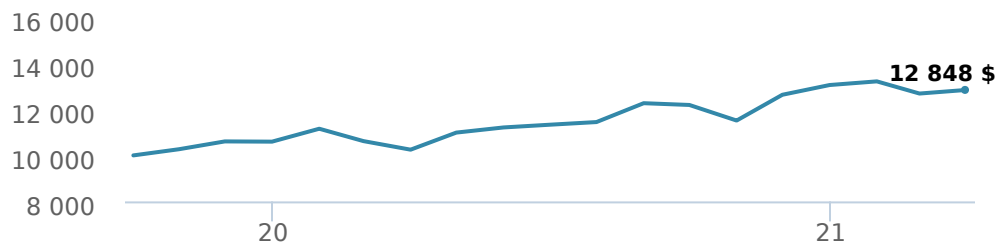


CODES DES FONDS

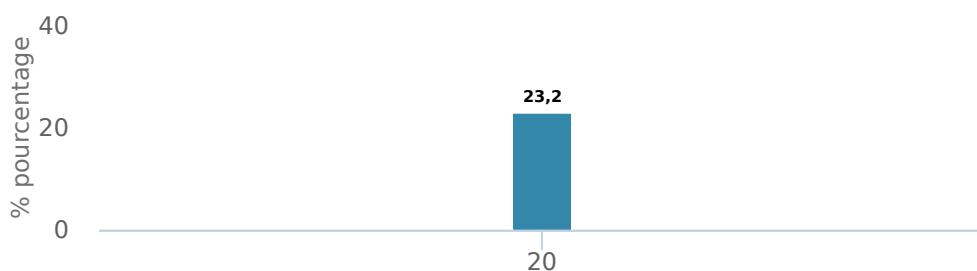
F	4114
A	2114
E	16044
I	5114
O	18044
P	90044

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*
-1,60 %	1,20 %	-1,60 %	5,40 %	25,40 %	-	-	-	17,70 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
2020-12-18	0,5440
2020-09-25	0,0020
2020-06-26	0,0051

GESTIONNAIRES



Gestion de Placements CI First Asset supervise un large éventail de FNB. Les solutions relevant de sa responsabilité comprennent celles basées sur la sélection de titres active et fondée sur l'analyse fondamentale dans les marchés boursiers et des titres à revenu fixe, des mandats à bêta intelligent et quantitatifs, et des stratégies d'options d'achat couvertes. L'équipe est également un point de contact clé entre les Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc., et la communauté de teneurs de marché, fonctionnant comme une ressource essentielle qui procure des solutions et des conseils aux conseillers en placement et facilite les opérations sur FNB des clients.

EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	49,57 %	Biens de consommation	36,36 %	États-Unis	46,89 %
Actions américaines	46,88 %	Soins de santé	24,04 %	Japon	16,74 %
Unités de fiducies de revenu	2,61 %	Immobilier	18,98 %	France	10,56 %
Espèces et équivalents	0,95 %	Services publics	6,22 %	Danemark	9,83 %
Autres	-0,01 %	Technologie	4,34 %	Royaume-Uni	6,76 %
		Services industriels	3,86 %	Autres	3,41 %
		Biens industriels	3,16 %	Suède	1,92 %
		Matériaux de base	1,20 %	Singapour	1,47 %
		Espèces et quasi-espèces	0,95 %	Australie	1,26 %
		Autres	0,89 %	Norvège	1,16 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB Ind MSCIMd IcdESG CI First Asset NCvt (CESG.B)	Fonds négociés en bourse	99,49 %

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 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