

Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge

Catégorie ET5 CAD

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

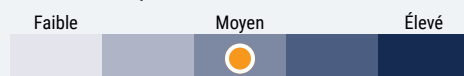
APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d'entreprises de différents pays.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2015
Total des actifs nets (SCA) En date du 2020-09-30	756.0 millions \$
VLPP	8,5636 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	2,38
Frais de gestion (%)	1,95
Catégorie d'actif	Actions de PME mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0028 \$

Niveau de risque²

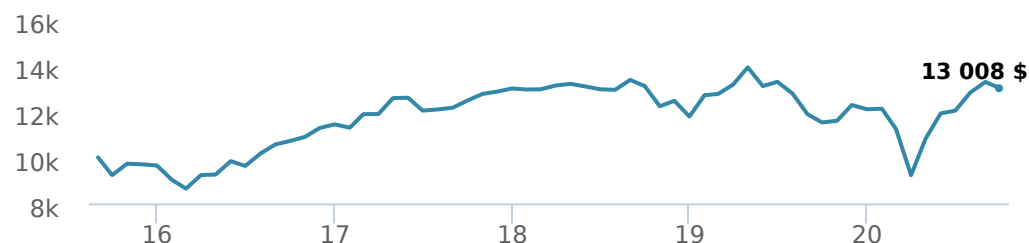


CODES DES FONDS

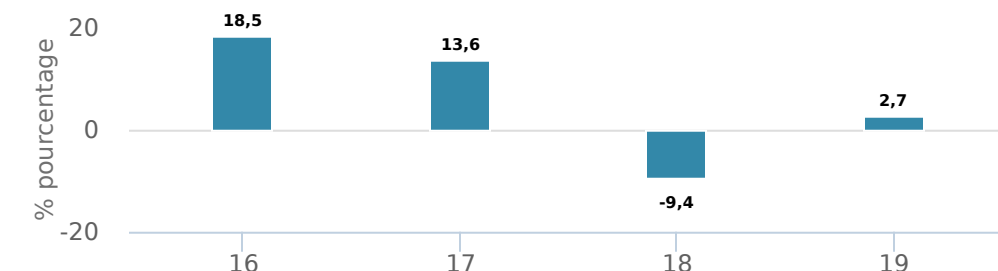
	T5		T8
E	16018	16718	16418
A	FAI 2594 FAR 3594 FR 1594	FAI 194T5 FAR 294T5 FR 394T5	FAI 694T8 FAR 794T8 FR 894T8
EF	15018	15718	15418
F	4594		994T8
I	5594		094T8
O	18018	18718	18418
P	90011		90811

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*
7,5 %	-2,1 %	8,1 %	41,0 %	12,9 %	1,4 %	7,1 %	-	5,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-09-25	0,0028	2020-05-22	0,0345
2020-09-24	0,0345	2020-04-24	0,0345
2020-08-28	0,0345	2020-03-19	0,0345
2020-07-24	0,0345	2020-02-21	0,0345
2020-06-25	0,0345	2020-01-24	0,0345

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.



Greg Dean

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	51,75 %	Services aux consommateurs	21,26 %	États-Unis	36,20 %
Actions américaines	33,02 %	Technologie	16,46 %	Royaume-Uni	16,62 %
Actions canadiennes	10,47 %	Biens industriels	14,03 %	Canada	12,00 %
Espèces et équivalents	4,76 %	Biens de consommation	13,44 %	Japon	6,87 %
		Services financiers	12,77 %	Autres	6,34 %
		Services industriels	7,30 %	Danemark	5,23 %
		Soins de santé	4,96 %	Suisse	4,78 %
		Espèces et quasi-espèces	4,76 %	Pays-Bas	4,74 %
		Télécommunications	3,24 %	Luxembourg	3,93 %
		Énergie	1,78 %	Irlande	3,29 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. B&M European Value Retail SA	Alimentation, boissons et tabac	3,93 %
2. AJ Bell PLC	Services financiers diversifiés	3,84 %
3. Dalata Hotel Group PLC	Loisirs	3,29 %
4. Electrocomponents PLC	Télécommunications	3,24 %
5. LivePerson Inc	Technologie de l'information	3,20 %
6. Seria Co Ltd	Commerce de détail	3,18 %
7. CSW Industrials Inc	Fabrication	3,06 %
8. Great Canadian Gaming Corp	Loisirs	2,87 %
9. Morningstar Inc	Services professionnels	2,83 %
10. AMA Group Ltd	Véhicules automobiles	2,80 %
11. Focus Financial Partners Inc - classe A	Services financiers diversifiés	2,80 %
12. Euronext NV	Services financiers diversifiés	2,76 %
13. Softcat PLC	Technologie de l'information	2,74 %
14. Royal Unibrew A/S	Alimentation, boissons et tabac	2,73 %
15. Etsy Inc	Technologie de l'information	2,68 %

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.

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.

©Placements CI et le logo Placements 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 octobre 2020