

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juillet 2011
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-10-31	588.7 millions \$
VLPP	10,4016 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	0,17
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0490 \$

Niveau de risque²

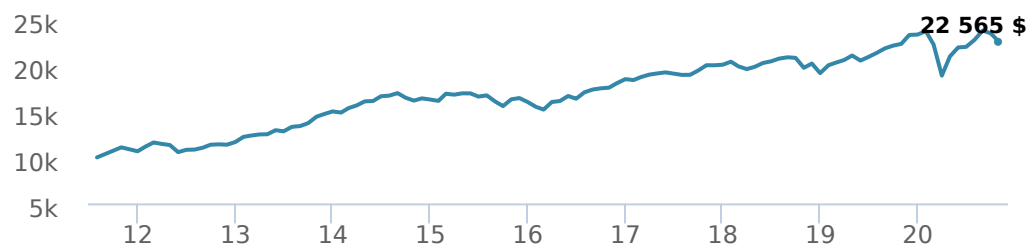


CODES DES FONDS

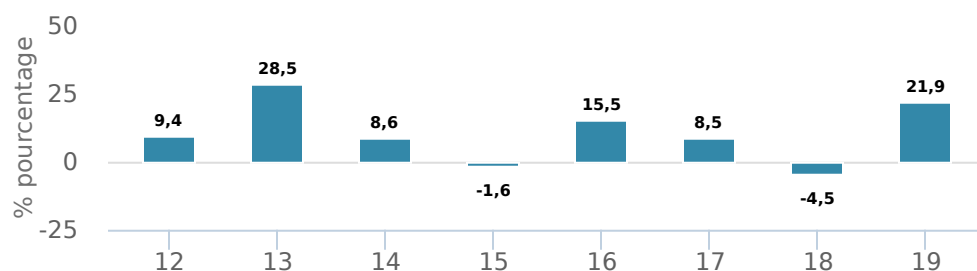
	T5	T6	T8
O	18119	18719	18419
A	FAI 2307 FAR 3307 FR 11333	FAI 134T5 FAR 234T5 FR 334T5	FAI 11633 FAI 634T8 FAR 734T8 FR 11733 FR 11933 FR 834T8
D	11083		
E	16119	16719	16419
EF	15119	15719	15419
F	4307	434T5	934T8
I	5307		034T8
P	90020	90520	90820

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*
-3,4 %	-3,9 %	-0,9 %	7,6 %	1,0 %	4,1 %	6,7 %	-	9,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-10-23	0,0490	2020-06-26	0,0663
2020-09-25	0,1264	2020-06-25	0,0490
2020-09-24	0,0490	2020-05-22	0,0490
2020-08-28	0,0490	2020-04-24	0,0490
2020-07-24	0,0490	2020-03-20	0,2053

GESTIONNAIRES



HARBOUR
ADVISORS

Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. La démarche de Harbour consiste à acquérir des titres d'entreprises de haute qualité, à prix raisonnable, et à suivre une perspective à long terme.



Peter Hofstra

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	47,39 %	Services financiers	28,60 %	Canada	49,08 %
Actions canadiennes	46,88 %	Services aux consommateurs	25,52 %	États-Unis	48,64 %
Espèces et équivalents	3,45 %	Technologie	15,47 %	Bermudes	2,25 %
Unités de fiducies de revenu	2,25 %	Services industriels	10,03 %	Autres	0,03 %
Autres	0,03 %	Soins de santé	6,18 %		
		Biens de consommation	3,56 %		
		Espèces et quasi-espèces	3,45 %		
		Télécommunications	2,78 %		
		Services publics	2,36 %		
		Autres	2,05 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	3,93 %
2. Société Canadian Tire Ltée - classe A	Commerce de détail	3,89 %
3. Amazon.com Inc	Commerce de détail	3,71 %
4. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	3,57 %
5. Microsoft Corp	Informatique	3,49 %
6. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,34 %
7. Humana Inc	Services de soins de santé	3,23 %
8. Lowe's Cos Inc	Commerce de détail	3,16 %
9. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	3,12 %
10. Booking Holdings Inc	Services diversifiés aux consommateurs	3,10 %
11. Thomson Reuters Corp	Médias	3,05 %
12. Stryker Corp	Services de soins de santé	2,95 %
13. Groupe CGI inc - classe A	Technologie de l'information	2,92 %
14. Automatic Data Processing Inc	Services professionnels	2,90 %
15. Fidelity National Information Services Inc	Services professionnels	2,83 %

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.

©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