

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2021

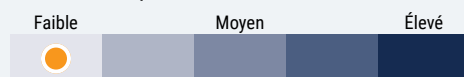
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2014
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-01-31	904.8 millions \$
VLPP	10,8836 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	1,36
Frais de gestion (%)	1,05
Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0230 \$

Niveau de risque²

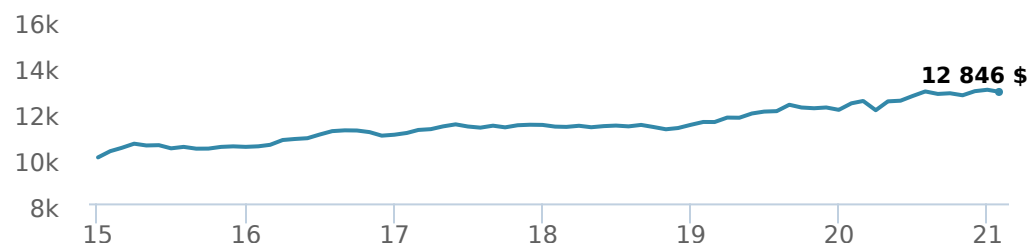


CODES DES FONDS

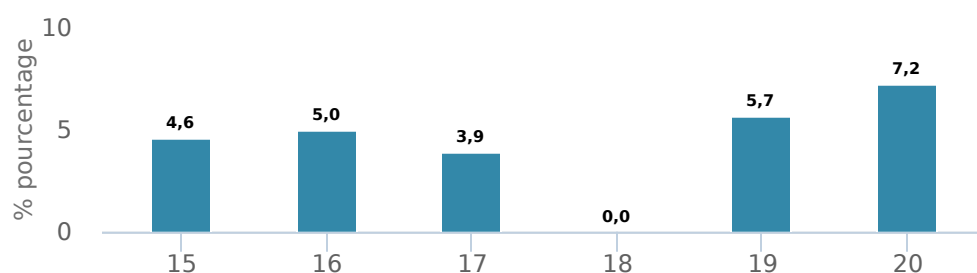
E	16185
A	FAI 2185 FAR 3185 FR 1185
EF	15185
F	4185
I	5185
O	18185
P	90081

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*
-0,7 %	-0,7 %	1,1 %	-0,2 %	4,0 %	4,2 %	4,2 %	-	4,2 %

*Depuis la date de création

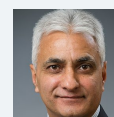
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-01-22	0,0230	2020-08-28	0,0230
2020-12-16	0,0230	2020-07-24	0,0230
2020-11-27	0,0230	2020-06-26	0,0230
2020-10-23	0,0230	2020-05-22	0,0230
2020-09-25	0,0230	2020-04-24	0,0230

GESTIONNAIRES



Marret Asset Management se concentre sur l'investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à CI Investments Inc.



Paul Sandhu



Adam Tuer

EN DATE DU 31 JANVIER 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	60,69 %	Revenu fixe	95,38 %	Canada	69,58 %
Obligations de sociétés étrangères	18,63 %	Espèces et quasi-espèces	4,62 %	États-Unis	30,54 %
Obligations de gouvernements étrangers	9,27 %			Europe	-0,12 %
Obligations du gouvernement canadien	6,79 %				
Espèces et équivalents	4,62 %				

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2048	Revenu fixe	4,96 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 2.88% 15-May-2028	Revenu fixe	2,65 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050	Revenu fixe	2,02 %
4. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050	Revenu fixe	1,77 %
5. Husky Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028	Revenu fixe	1,51 %
6. Services financiers Co-operators Ltée 3,33 % 13-mai-2030	Revenu fixe	1,24 %
7. Thomson Reuters Corp 2,24 % 14-avr-2025	Revenu fixe	1,08 %
8. OMERS Finance Trust 1,55 % 21-avr-2027	Revenu fixe	1,06 %
9. Saputo Inc 1,42 % 19-mai-2026	Revenu fixe	1,05 %
10. Banque Toronto-Dominion 3,11 % 22-avr-2025	Revenu fixe	1,05 %
11. Verizon Communications Inc 2,88 % 20-nov-2050	Revenu fixe	0,90 %
12. Aviva PLC 4,00 % 02-oct-2030	Revenu fixe	0,88 %
13. Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026	Revenu fixe	0,86 %
14. Banque Royale du Canada 4.00% 24-Feb-2081	Revenu fixe	0,85 %
15. Hydro One Ltd 1,41 % 15-aoû-2027	Revenu fixe	0,84 %

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'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