

Catégorie de société énergie mondiale Signature

Série X CAD

Cette catégorie n'est pas destinée à la distribution



EN DATE DU 31 MARS 2021

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2019
Total des actifs nets (\$ CA)	70,9 millions \$
En date du 2021-03-31	
VLPP	10,2604 \$
RFG (%)	1,90
En date du 2020-09-30	
Frais de gestion (%)	1,10
Catégorie d'actif	Actions sectorielles
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0631 \$

Niveau de risque¹

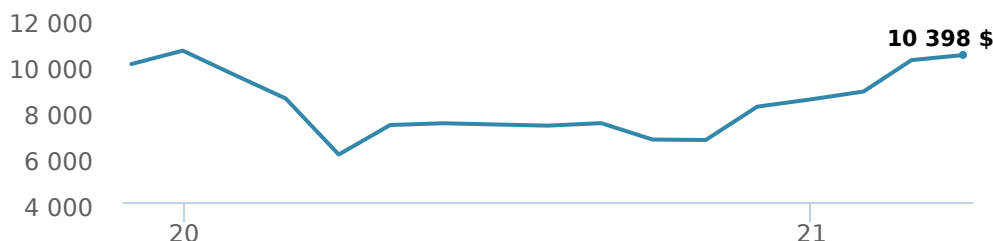


CODES DES FONDS

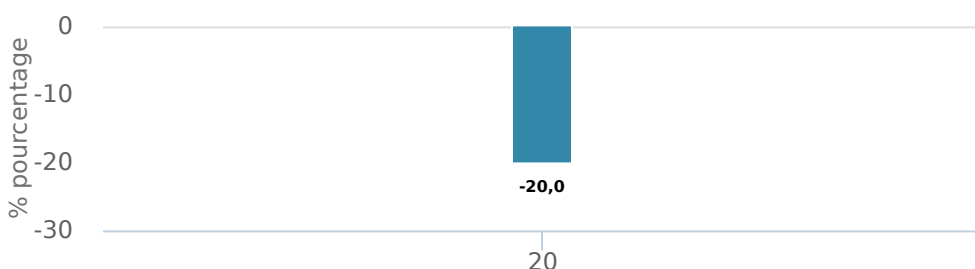
X	57984
A	FAI 281 FAR 781 FR 1781
E	16004
EF	15004
F	453
I	5381
O	18004
P	90116
PP	90293

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*
22,90 %	2,20 %	22,90 %	54,80 %	71,40 %	-	-	-	2,90 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
2021-03-26	0,0631
2020-12-18	0,0055
2020-09-25	0,0053
2020-03-20	0,0180

GESTIONNAIRES



Signature Gestion mondiale d'actifs figure parmi les plus grandes équipes de gestion de portefeuille au Canada. Elle gère une gamme complète de mandats de revenu fixe, d'actions et équilibrés, mondiaux et canadiens. En 2010, Eric Bushell, directeur des placements, a été nommé Meilleur gestionnaire de fonds de la décennie par Morningstar. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. 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 Signature Gestion mondiale d'actifs.



Curtis Gillis



Hoa Hong

Catégorie de société énergie mondiale Signature

Série X CAD

Cette catégorie n'est pas destinée à la distribution



EN DATE DU 31 MARS 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	44,54 %	Énergie	86,83 %	États-Unis	47,25 %
Actions canadiennes	29,41 %	Services publics	6,47 %	Canada	31,26 %
Actions internationales	20,55 %	Revenu fixe	2,61 %	Royaume-Uni	10,41 %
Obligations de sociétés canadiennes	2,61 %	Espèces et quasi-espèces	1,96 %	Norvège	3,03 %
Espèces et équivalents	1,96 %	Biens de consommation	1,00 %	Espagne	1,79 %
Unités de fiducies de revenu	0,91 %	Biens industriels	0,72 %	Luxembourg	1,50 %
Autres	0,02 %	Technologie	0,39 %	Autres	1,46 %
		Autres	0,02 %	Allemagne	1,35 %
				France	1,00 %
				Portugal	0,95 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Royal Dutch Shell PLC - classe A	Pétrole et gaz	9,11 %
2. Chevron Corp	Pétrole et gaz	7,00 %
3. ConocoPhillips	Pétrole et gaz	6,86 %
4. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	6,51 %
5. EOG Resources Inc	Pétrole et gaz	5,24 %
6. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	5,15 %
7. Exxon Mobil Corp	Pétrole et gaz	4,05 %
8. Pioneer Natural Resources Co	Pétrole et gaz	3,71 %
9. Statoil ASA	Énergie diversifiée	3,03 %
10. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	2,97 %
11. Nuvista Energy Ltd 6,50 % 02-mar-2023	Revenu fixe	2,61 %
12. Parex Resources Inc	Pétrole et gaz	2,57 %
13. Northland Power Inc	Services publics diversifiés	2,43 %
14. Apache Corp	Pétrole et gaz	2,32 %
15. Diamondback Energy Inc	Pétrole et gaz	2,32 %

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

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