

# Fonds équilibré canadien Signature

Série Z CAD

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés



EN DATE DU 31 MARS 2021

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Jun 2005
Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2021-03-31	2,2 milliards \$
VLPP	12,0809 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	2,15
Frais de gestion (%)	1,75
Catégorie d'actif	Équilibrés canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0178 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>

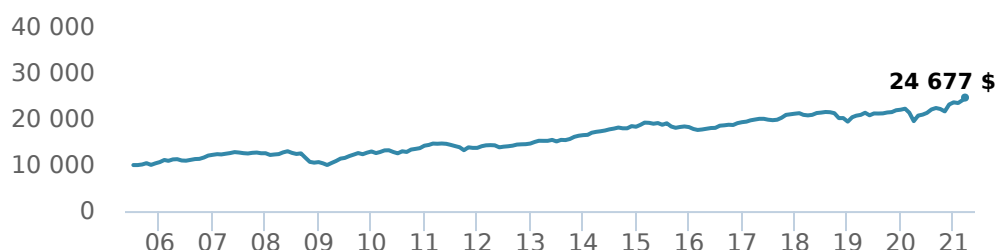


## CODES DES FONDS

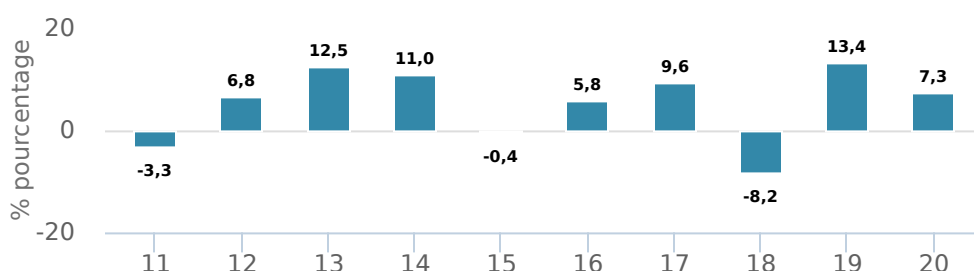
	T6	
Z	FAI 2907 FAR 2957	
A	FAI 685 FAR 785 FR 1785 FR 11331	FAI 11631 FAR 11731 FR 11931 FR 11831
D	11081	
E	16161	
EF	15161	
F	724	
I	5103	
O	18161	
P	90158	
U	FAI 2910 FAR 2911 FR 2912	

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
4,40 %	2,60 %	4,40 %	11,20 %	26,20 %	5,90 %	6,80 %	5,40 %	5,90 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,0178	2015-12-18	0,6459
2019-11-22	0,1000	2014-12-19	0,8078
2018-12-14	0,4911	2013-12-13	0,3400
2017-12-15	1,0969	2012-12-14	0,1400
2016-12-16	0,0500	2012-09-07	0,0520

## 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.



Robert Lyon



John Shaw

EN DATE DU 31 MARS 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	37,74 %	Revenu fixe	24,34 %	Canada	70,58 %
Actions américaines	13,38 %	Services financiers	20,60 %	États-Unis	17,37 %
Obligations de sociétés canadiennes	12,22 %	Autres	12,62 %	Autres	3,18 %
Espèces et équivalents	11,34 %	Espèces et quasi-espèces	11,34 %	Japon	2,33 %
Obligations du gouvernement canadien	11,04 %	Biens de consommation	7,45 %	Iles Caimans	1,73 %
Actions internationales	10,93 %	Technologie	6,18 %	Royaume-Uni	1,71 %
Unités de fiducies de revenu	1,17 %	Matériaux de base	5,37 %	Corée (République de)	0,97 %
Autres	0,97 %	Services industriels	4,32 %	Suisse	0,79 %
Les Marchandises	0,91 %	Énergie	4,18 %	Pays-Bas	0,69 %
Obligations de gouvernements étrangers	0,30 %	Services publics	3,60 %	Allemagne	0,65 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Société Financière Manuvie	Services financiers diversifiés	4,45 %
2. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	2,65 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	2,39 %
4. Power Corp du Canada	Services financiers diversifiés	2,10 %
5. Gouvernement du Canada 0,00 % 29-avr-2021	Espèces et quasi-espèces	1,89 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	1,84 %
7. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	1,75 %
8. Shopify Inc	Technologie de l'information	1,74 %
9. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	1,67 %
10. Sony Corp	Biens de consommation durables	1,60 %
11. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	1,51 %
12. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	1,47 %
13. Enbridge Inc	Services liés au gaz	1,44 %
14. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Transport	1,42 %
15. Microsoft Corp	Informatique	1,34 %

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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