

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

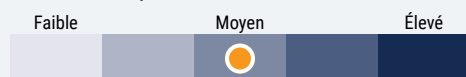
## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de 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	août 2015
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-10-31	937.9 millions \$
VLPP	9,7838 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	1,18
Frais de gestion (%)	0,95
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1201 \$

## Niveau de risque<sup>2</sup>

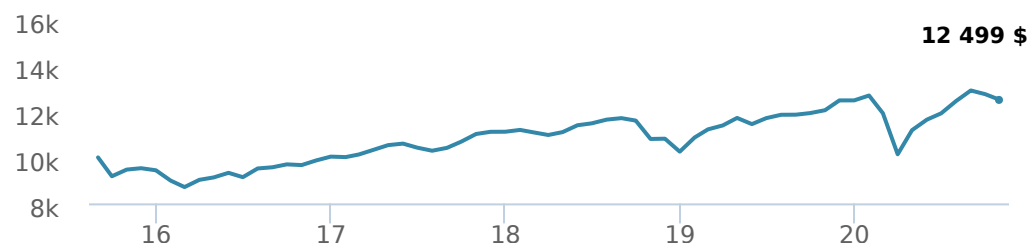


## CODES DES FONDS

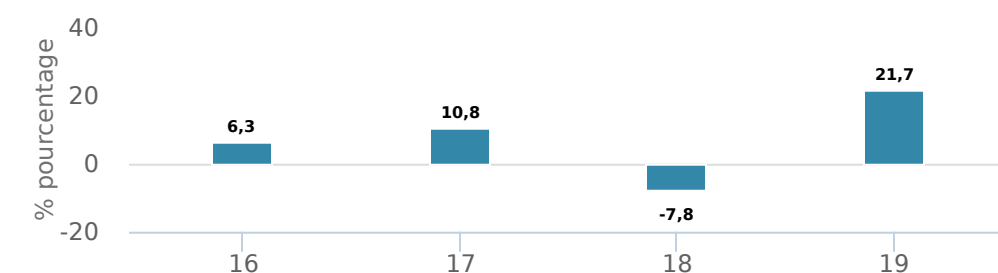
	T8	
EF	15147	15447
A	FAI 6103	FAI 628T8
	FAR 6153	FAR 728T8
	FR 6303	FR 828T8
E	16147	16447
F	6403	928T8
I	6503	028T8
INS	5916	
O	18147	18447
P	90133	
Y	4920	
Z	FAI 2920	
	FAR 2921	
	FR 2923	

## RENDEMENTS<sup>1</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*
0,2 %	-2,0 %	0,4 %	11,7 %	3,7 %	4,3 %	5,7 %	-	4,3 %

\*Depuis la date de création

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

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-09-25	0,1201	2019-06-21	0,1075
2020-06-26	0,0387	2019-03-22	0,1704
2020-03-20	0,1793	2018-12-14	0,0497
2019-12-13	0,1122	2018-09-14	0,0494
2019-09-27	0,1086	2018-06-22	0,0495

## GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l'analyse quantitative. Gestion d'actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



David Picton



Jeffrey Bradacs

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	43,58 %	Services financiers	21,22 %	Canada	49,34 %
Actions américaines	30,05 %	Technologie	16,50 %	États-Unis	31,13 %
Actions internationales	17,64 %	Autres	14,29 %	Autres	6,30 %
Espèces et équivalents	6,37 %	Services industriels	9,59 %	Royaume-Uni	2,63 %
Unités de fiducies de revenu	2,33 %	Matériaux de base	9,07 %	Japon	2,45 %
Produits dérivés	0,05 %	Biens de consommation	7,06 %	Pays-Bas	1,82 %
Autres	-0,02 %	Services aux consommateurs	6,64 %	Bermudes	1,82 %
		Espèces et quasi-espèces	6,37 %	Allemagne	1,68 %
		Soins de santé	5,01 %	Iles Caimans	1,60 %
		Énergie	4,25 %	France	1,23 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,89 %
2. Shopify Inc	Technologie de l'information	2,63 %
3. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Transport	2,28 %
4. Element Financial Corp	Services financiers diversifiés	2,17 %
5. Financière Sun Life inc	Services financiers diversifiés	2,08 %
6. Microsoft Corp	Informatique	1,96 %
7. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,84 %
8. Apple Inc	Technologie diversifiée	1,75 %
9. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	1,56 %
10. First Quantum Minerals Ltd	Métaux et extraction minière	1,36 %
11. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	1,35 %
12. Enbridge Inc	Services liés au gaz	1,33 %
13. Waste Connections Inc	Services industriels diversifiés	1,30 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	1,13 %
15. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	1,10 %

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

<sup>1</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>2</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>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>5</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'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<sup>MC</sup> » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2020