

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Catégorie F CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

PROFILS DES FONDS

Date de création	novembre 2018
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-12-31	662.2 millions \$
VLPP	10,6060 \$
RFG (%) En date du 2020-06-30	2,06
Frais de gestion (%)	0,80
Catégorie d'actif	Fonds communs de placement spéciaux
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,2182 \$

Niveau de risque²



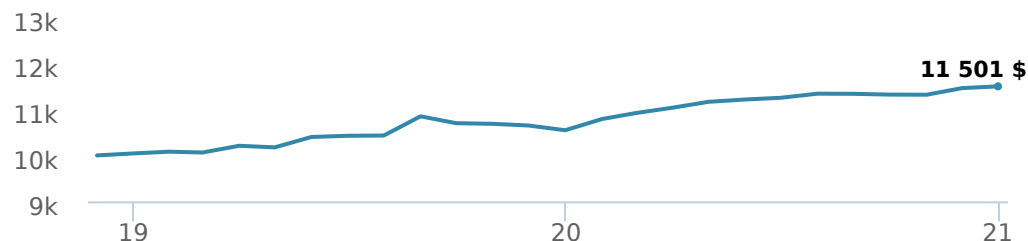
CODES DES FONDS

F	4191
A	FAI 2191 FAR ES* 3191 FR ES 3091
I	5191
P	90191

*FVR-ES et FR-ES sont des options Échange Seulement. Aucun nouvel achat directement dans ces fonds.

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

*Depuis la date de création

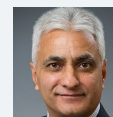
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,2182	2020-07-24	0,0250
2020-11-27	0,0250	2020-06-26	0,0250
2020-10-23	0,0250	2020-05-22	0,0250
2020-09-25	0,0250	2020-04-24	0,0250
2020-08-28	0,0250	2020-03-20	0,0250

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



Adrian Prenc

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	46,80 %	Revenu fixe	52,45 %	États-Unis	54,26 %
Obligations de sociétés étrangères	36,44 %	Espèces et quasi-espèces	46,79 %	Canada	45,72 %
Obligations du gouvernement canadien	10,27 %	Télécommunications	0,31 %	Autres	0,02 %
Obligations de sociétés canadiennes	4,60 %	Soins de santé	0,15 %		
Obligations de gouvernements étrangers	1,15 %	Technologie	0,10 %		
Actions canadiennes	0,41 %	Autres	0,07 %		
Actions américaines	0,33 %	Services aux consommateurs	0,04 %		
Les Marchandises	0,03 %	Services financiers	0,04 %		
Actions internationales	0,01 %	Biens de consommation	0,03 %		
Autres	-0,04 %	Biens industriels	0,02 %		
		Services industriels	0,02 %		
		Énergie	0,02 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 0.00% 21-Jan-2021	Espèces et quasi-espèces	9,73 %
2. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Sep-2025	Revenu fixe	3,82 %
3. ENBRIDGE INC DISC	Espèces et quasi-espèces	2,58 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024	Revenu fixe	2,17 %
5. Tenet Healthcare Corp 4,63 % 29-jan-2021	Espèces et quasi-espèces	1,79 %
6. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2025	Revenu fixe	1,76 %
7. iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	Revenu fixe	1,74 %
8. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050	Revenu fixe	1,61 %
9. Ford Motor Credit Co LLC 1,10 % 12-oct-2021	Espèces et quasi-espèces	1,15 %
10. CCO Holdings LLC 4,25 % 01-jul-2025	Revenu fixe	0,99 %
11. CSC Holdings LLC 4,13 % 01-déc-2025	Revenu fixe	0,98 %
12. Ford Motor Credit Co LLC 1,04 % 05-avr-2021	Espèces et quasi-espèces	0,85 %
13. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030	Revenu fixe	0,77 %
14. 1011778 BC ULC 4,25 % 15-mai-2024	Revenu fixe	0,73 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050	Revenu fixe	0,70 %

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. 2021. Tous droits réservés.

Publié en janvier 2021