

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Catégorie OT5 CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2021

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2015
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-01-31	440.2 millions \$
VLPP	7,7881 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	0,17
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0327 \$

Niveau de risque²

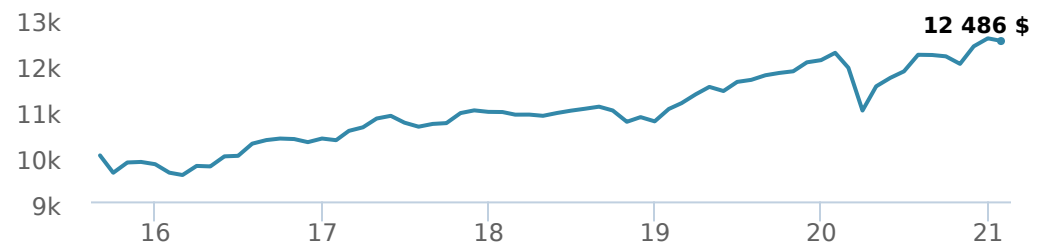


CODES DES FONDS

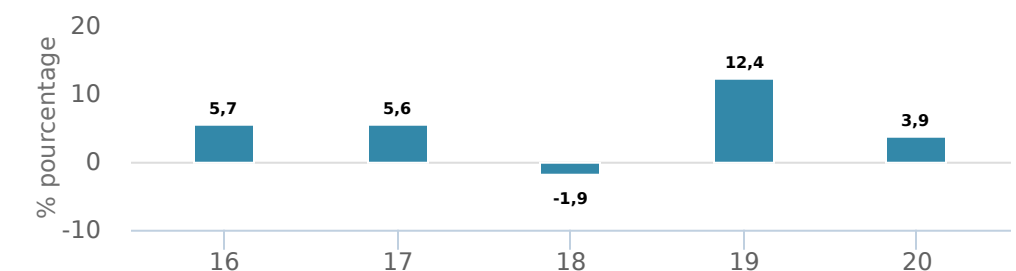
	T5	T8	
O	18106	18706	
A	FAI 2242 FAR 3242 FR 1322	FAI 106T5 FAR 206T5 FR 306T5	FAI 606T8 FAR 706T8 FR 806T8
E	16106	16706	
EF	15106	15706	
F	4242	406T5	
I	6242	006T8	
P	90106	90606	
W	5242	986T8	

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*
-0,5 %	-0,5 %	4,1 %	2,4 %	2,1 %	4,5 %	5,3 %	-	4,1 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-01-22	0,0327	2020-09-25	0,0479
2020-12-23	0,0342	2020-09-24	0,0342
2020-12-18	0,0489	2020-08-28	0,0342
2020-11-27	0,0342	2020-07-24	0,0342
2020-10-23	0,0342	2020-06-26	0,0363

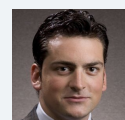
GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples CI, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l'équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d'actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.



Alfred Lam



Marchello Holditch

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	15,36 %	Revenu fixe	44,61 %	Canada	44,65 %
Obligations de sociétés canadiennes	15,20 %	Autres	13,88 %	États-Unis	33,73 %
Actions internationales	13,95 %	Espèces et quasi-espèces	8,82 %	Autres	12,21 %
Actions canadiennes	13,28 %	Services financiers	7,26 %	Royaume-Uni	2,47 %
Obligations de sociétés étrangères	9,07 %	Technologie	5,96 %	France	1,50 %
Obligations du gouvernement canadien	9,02 %	Matériaux de base	5,89 %	Iles Caimans	1,34 %
Espèces et équivalents	8,93 %	Immobilier	3,46 %	Pays-Bas	1,20 %
Obligations de gouvernements étrangers	6,36 %	Services industriels	3,45 %	Japon	1,04 %
Autres	4,56 %	Énergie	3,39 %	Allemagne	0,98 %
Hypothèques	4,27 %	Services aux consommateurs	3,28 %	Australie	0,88 %

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu CI catégorie A	Fonds commun de placement	62,41 %
2. Fonds gestion d'actions internationales Select I	Fonds commun de placement	8,86 %
3. Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I	Fonds commun de placement	5,46 %
4. Fonds gestion d'actions américaines Select catég I	Fonds commun de placement	5,38 %
5. Fds obligations rdmt total \$US CI DoubleLine I \$C	Fonds commun de placement	5,36 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	2,93 %
7. iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP)	Revenu fixe	1,99 %
8. Fonds d'obligations canadiennes Signature I	Revenu fixe	1,99 %
9. Fonds de métaux précieux Sentry série I	Fonds commun de placement	1,58 %
10. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	1,49 %
11. FNB Opn ach cvt géa éner CI First Asset (NXF.B)	Fonds négociés en bourse	1,02 %
12. CI Adams Street GI Pr Mrkts I	Fonds commun de placement	0,27 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Lingots d'or	Autres	1,49 %
2. Vanguard REIT Sector ETF	Fonds négociés en bourse	1,36 %
3. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	1,26 %
4. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025	Revenu fixe	1,14 %
5. FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF)	Fonds négociés en bourse	1,05 %
6. iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	Revenu fixe	0,95 %
7. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026	Revenu fixe	0,81 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM)	Fonds négociés en bourse	0,79 %
9. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	0,76 %
10. iShares Russell 2000 ETF	Fonds négociés en bourse	0,75 %
11. Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051	Revenu fixe	0,70 %
12. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)	Fonds négociés en bourse	0,69 %
13. iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)	Fonds négociés en bourse	0,68 %
14. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	0,65 %
15. FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI)	Fonds négociés en bourse	0,62 %

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