Fonds de revenu et de croissance Harbour

Catégorie F

Placements CI
Partenaire de confiance en matière de patrimoine

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. 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	décembre 2001
Total des actifs nets ($CA) Au 2019-10-31	1.8 milliard $
VLPP Au 2019-11-22	16,0710 $
RFG (%) Au 2019-09-30	1,33
Frais de gestion (%)	1,000
Catégorie d'actif	Équilibré canadien
Devise	$CA
Placement minimal	500 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2750 $

Niveau de risque[2]

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

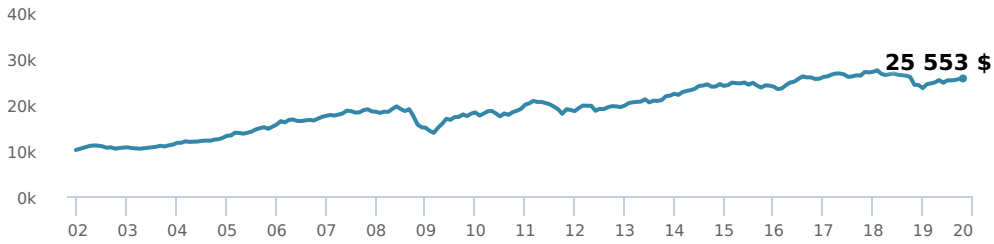
CODES DES FONDS

F	573
A	FAI 691 FAR 891 FR 1891
E	16184
EF	15184
I	859
O	18184
P	90090
Z	FAI 2900 FAR 3900

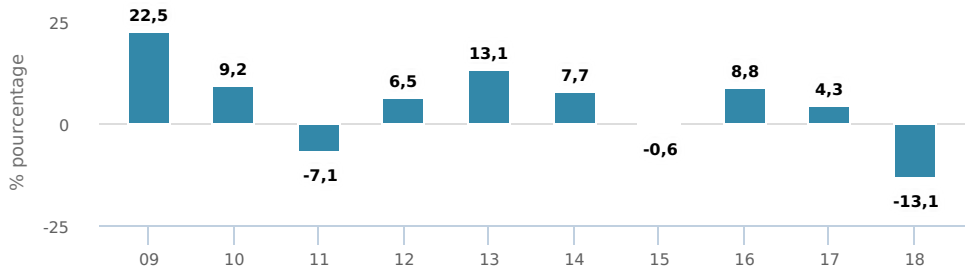
RENDEMENTS[1]

Au 2019-10-31

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*
9,0 %	0,3 %	1,7 %	1,4 %	5,8 %	0,1 %	1,4 %	3,9 %	5,3 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-11-15	0,2750	2014-12-19	0,2170
2018-12-14	0,7606	2013-12-13	0,1970
2017-12-15	0,8040	2012-12-14	0,1740
2016-12-16	0,8229	2011-12-16	0,1580
2015-12-18	1,7584	2010-12-17	0,0790

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $	0,150 %
500 000 $ - 1 000 000 $	0,210 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $	0,300 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,380 %
5 000 000 $ et plus	0,500 %

GESTIONNAIRES

SIGNATURE GESTION MONDIALE D'ACTIFS

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.

Eric Bushell

Robert Lyon

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

Fonds de revenu et de croissance Harbour

Catégorie F

Placements CI
Partenaire de confiance en matière de patrimoine

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Au 2019-10-31

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	28,35 %
Obligations du gouvernement canadien	27,38 %
Obligations de sociétés canadiennes	11,51 %
Actions internationales	11,47 %
Actions américaines	11,45 %
Les Marchandises	4,07 %
Espèces et équivalents	3,16 %
Obligations de gouvernements étrangers	1,60 %
Unités de fiducies de revenu	0,60 %
Autres	0,41 %

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	40,87 %
Services financiers	17,87 %
Autres	11,87 %
Biens de consommation	7,74 %
Énergie	4,30 %
Matériaux de base	4,30 %
Services publics	3,65 %
Soins de santé	3,38 %
Espèces et quasi-espèces	3,16 %
Services aux consommateurs	2,86 %

Répartition géographique	(%)
Canada	68,70 %
États-Unis	15,75 %
Autres	7,11 %
France	2,14 %
Suisse	1,82 %
Japon	1,69 %
Corée (République de)	0,85 %
Royaume-Uni	0,82 %
Pays-Bas	0,58 %
Iles Caimans	0,54 %

PRINCIPAUX TITRES

Au 2019-10-31

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028	Revenu fixe	7,44 %
2. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	4,07 %
3. Société Financière Manuvie	Services financiers diversifiés	3,99 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	3,30 %
5. Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026	Revenu fixe	2,31 %
6. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028	Revenu fixe	2,02 %
7. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	Revenu fixe	1,96 %
8. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049	Revenu fixe	1,63 %
9. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	1,49 %
10. Corby Spiritueux et vins Ltée	Alimentation, boissons et tabac	1,44 %
11. Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	Revenu fixe	1,38 %
12. Total SA	Pétrole et gaz	1,29 %
13. Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051	Revenu fixe	1,26 %
14. Nestlé SA	Alimentation, boissons et tabac	1,21 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-août-2021	Revenu fixe	1,19 %

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

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

[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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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.

[4] Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000$ d'actifs sont détenus.

[5] Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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.

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2019