

# Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD

Cette catégorie n'est pas destinée à la distribution

## APERÇU DU FONDS

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des obligations de sociétés de partout dans le monde.

## PROFILS DES FONDS

|   |  |
|---|--|
| Total des actifs nets (\$CA)<br>En date du 2020-09-30 | 6.3 millions \$                            |
| VLPP<br>En date du 2020-11-25                         | 19,5662 \$                                 |
| RFG (%)<br>En date du 2020-06-30                      | 2,86                                       |
| Frais de gestion (%)                                  | 2,20                                       |
| Catégorie d'actif                                     | Équilibré mondial                          |
| Devise  | \$CA                                       |
| Placement minimal                                     | 500 \$ (initial) / 100 \$ (supplémentaire) |

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

|        |                  |         |                 |       |
|--------|------------------|---------|-----------------|-------|
| Faible | Faible à modérer | Modérer | Modérer à élevé | Élevé |
|--------|------------------|---------|-----------------|-------|

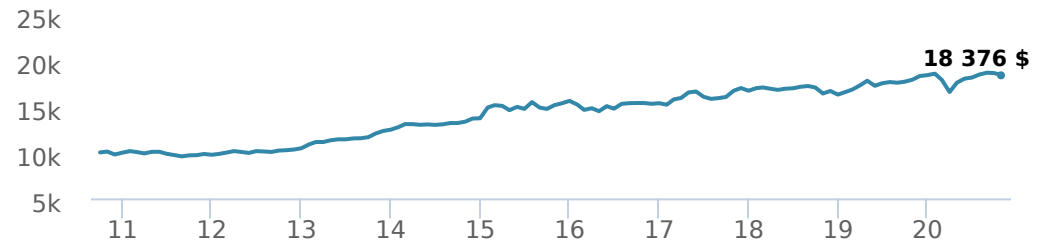
## CODES DES FONDS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Income Class 75/100   | FAI 12714<br>FAR 12814   |
| Investment/<br>Estate | Catégorie Succession 75/100: FAI 12414<br>Catégorie Succession 75/100: FAR 12514 |

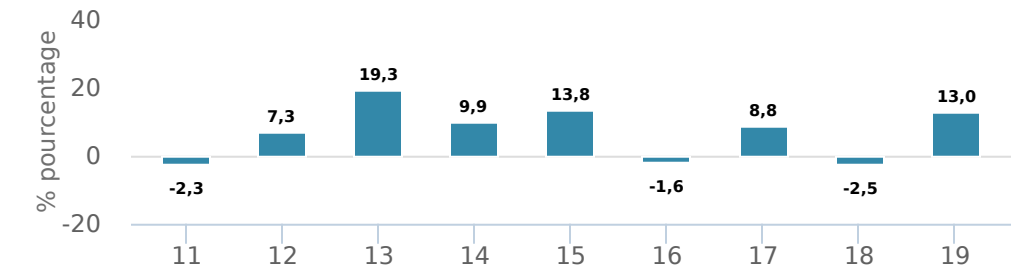
## RENDEMENTS<sup>1</sup>

En date du 2020-09-30

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* |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|
|    | 1,2 %  | -0,3 % | 2,7 %  | 12,4 % | 5,3 % | 5,1 % | 4,8 %  | 6,4 %     |

\* Depuis la date de création

## GESTIONNAIRES

# Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD

Cette catégorie n'est pas destinée à la distribution

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

En date du 2020-09-30

| Répartition de l'actif                 | (%)     | Répartition sectorielle    | (%)     | Répartition géographique | (%)     |
|--|---------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions américaines                    | 37,36 % | Revenu fixe                | 25,27 % | États-Unis               | 47,94 % |
| Actions internationales                | 27,37 % | Autres                     | 16,85 % | Autres                   | 17,02 % |
| Obligations de sociétés étrangères     | 15,80 % | Technologie                | 14,77 % | Canada                   | 8,27 %  |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,91 %  | Soins de santé             | 7,79 %  | Japon                    | 7,08 %  |
| Espèces et équivalents                 | 7,50 %  | Services financiers        | 7,39 %  | Royaume-Uni              | 4,59 %  |
| Actions canadiennes                    | 2,40 %  | Services aux consommateurs | 7,00 %  | Allemagne                | 4,40 %  |
| Obligations du gouvernement canadien   | 0,56 %  | Espèces et quasi-espèces   | 6,05 %  | Europe                   | 3,97 %  |
| Unités de fiducies de revenu           | 0,18 %  | Biens de consommation      | 5,65 %  | Chine                    | 2,56 %  |
| Autres                                 | -0,02 % | Fonds négociés en bourse   | 5,21 %  | Australie                | 2,17 %  |
| Produits dérivés                       | -0,06 % | Services industriels       | 4,02 %  | Corée (République de)    | 2,00 %  |

## PRINCIPAUX TITRES

|  | Secteur                   | (%)    |
|--|---------------------------|--------|
| 1. iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)            | Fonds négociés en bourse  | 7,03 % |
| 2. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O | Fonds commun de placement | 4,76 % |
| 3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)   | Fonds négociés en bourse  | 4,27 % |
| 4. iShares Core MSCI Europe ETF                    | Fonds négociés en bourse  | 3,80 % |
| 5. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)         | Fonds négociés en bourse  | 2,89 % |
| 6. iShares MSCI Japan ETF (EWJ)                    | Fonds négociés en bourse  | 2,45 % |
| 7. iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF (EPP)         | Fonds négociés en bourse  | 1,78 % |
| 8. SPDR Consumer Discretionary Select ETF (XLY)    | Fonds négociés en bourse  | 1,55 % |
| 9. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)        | Fonds négociés en bourse  | 1,39 % |
| 10. US MM Invst Tr Ser O                           | Fonds commun de placement | 1,39 % |
| 11. Microsoft Corp                                 | Informatique              | 1,38 % |
| 12. Apple Inc                                      | Technologie diversifiée   | 1,30 % |
| 13. Amazon.com Inc                                 | Commerce de détail        | 1,30 % |
| 14. USTN 0.38% 30-Sep-2027                         | Revenu fixe               | 1,18 % |
| 15. Gouvernement du Japon 0.40% 20-Mar-2040        | Revenu fixe               | 1,00 % |

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>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](http://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