

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD

Cette catégorie n'est pas destinée à la distribution

## APERÇU DU FONDS

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des obligations canadiennes.

## PROFILS DES FONDS

|   |   |
|---|---|
| Total des actifs nets (\$CA)<br>En date du 2020-09-30 | 7.6 millions \$                           |
| VLPP<br>En date du 2020-11-26                         | 29,3584 \$                                |
| RFG (%)<br>En date du 2020-06-30                      | 3,04                                      |
| Frais de gestion (%)                                  | 2,21                                      |
| Catégorie d'actif                                     | Équilibré canadien                        |
| Devise  | \$CA                                      |
| Placement minimal                                     | 500 \$ (initial) / 50 \$ (supplémentaire) |

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

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

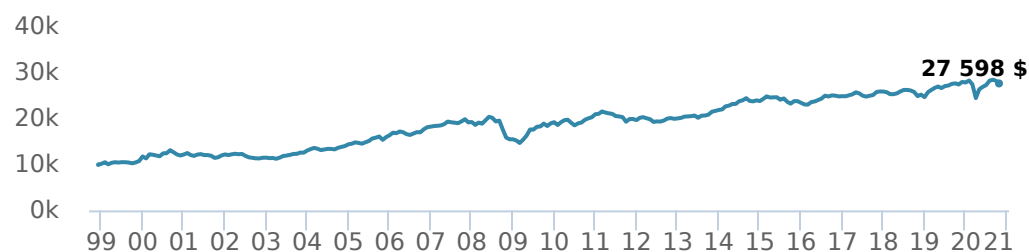
## CODES DES FONDS

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Basic 75/<br>75  | FAI 8802<br>FAR 8830<br>FR 8858 |
| Full 100/<br>100 | FAI 8718<br>FAR 8746<br>FR 8774 |

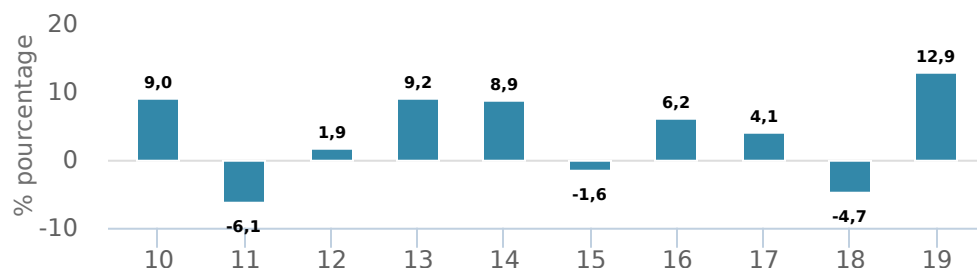
## RENDEMENTS<sup>1</sup>

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* |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 1,1 % | -1,0 % | 3,2 %  | 15,2 % | 1,8 % | 3,9 % | 3,9 % | 3,6 %  | 4,8 %     |

\* Depuis la date de création

## GESTIONNAIRES

Options de garantie Basic 75/75 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 canadiennes                  | 49,32 % | Revenu fixe                | 28,31 % | Canada                   | 79,33 % |
| Obligations de sociétés canadiennes  | 14,16 % | Services financiers        | 17,11 % | États-Unis               | 10,55 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,94 % | Services aux consommateurs | 10,51 % | Autres                   | 5,98 %  |
| Actions américaines                  | 8,90 %  | Matériaux de base          | 10,40 % | Iles Caimans             | 1,15 %  |
| Actions internationales              | 4,89 %  | Autres                     | 9,21 %  | Bermudes                 | 0,89 %  |
| Les Marchandises                     | 4,09 %  | Technologie                | 7,32 %  | Corée (République de)    | 0,57 %  |
| Espèces et équivalents               | 3,07 %  | Énergie                    | 6,90 %  | Inde                     | 0,52 %  |
| Unités de fiducies de revenu         | 1,42 %  | Services publics           | 3,83 %  | Chine                    | 0,41 %  |
| Autres                               | 1,23 %  | Télécommunications         | 3,41 %  | Taiwan                   | 0,33 %  |
| Obligations étrangères - Fonds       | 0,98 %  | Espèces et quasi-espèces   | 3,00 %  | Brésil                   | 0,27 %  |

## PRINCIPAUX TITRES

|  | Secteur  | (%)    |
|--|--|--------|
| 1. iShares Gold Trust ETF                          | Fonds négociés en bourse                             | 4,09 % |
| 2. Banque Royale du Canada                         | Services bancaires                                   | 3,74 % |
| 3. TransCanada Corp                                | Équipements et services liés au secteur de l'énergie | 2,91 % |
| 4. Shopify Inc                                     | Technologie de l'information                         | 2,83 % |
| 5. Banque Toronto-Dominion                         | Services bancaires                                   | 2,67 % |
| 6. Société aurifère Barrick                        | Or et métaux précieux                                | 2,38 % |
| 7. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O | Fonds commun de placement                            | 2,13 % |
| 8. Alimentation Couche-Tard Inc - classe B         | Commerce de détail                                   | 2,10 % |
| 9. Dollarama Inc                                   | Commerce de détail                                   | 1,99 % |
| 10. Wheaton Precious Metals Corp                   | Or et métaux précieux                                | 1,93 % |
| 11. Brookfield Asset Management Inc - classe A     | Services financiers diversifiés                      | 1,75 % |
| 12. Constellation Software Inc                     | Technologie de l'information                         | 1,73 % |
| 13. Banque de Nouvelle-Écosse                      | Services bancaires                                   | 1,68 % |
| 14. BCE Inc  | Télécommunications                                   | 1,58 % |
| 15. Darling Ingredients Inc                        | Alimentation, boissons et tabac                      | 1,54 % |

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