

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Catégorie A CAD

APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

PROFILS DES FONDS

| | |
|---|---|
| Date de création | janvier 2019 |
| Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-09-30 | 24.2 millions \$ |
| VLPP En date du 2020-10-22 | 11,2006 \$ |
| RFG (%) En date du 2020-03-31 | 1,89 |
| Frais de gestion (%) | 1,55 |
| Catégorie d'actif | Répartition de l'actif |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire) |

Niveau de risque²

| | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

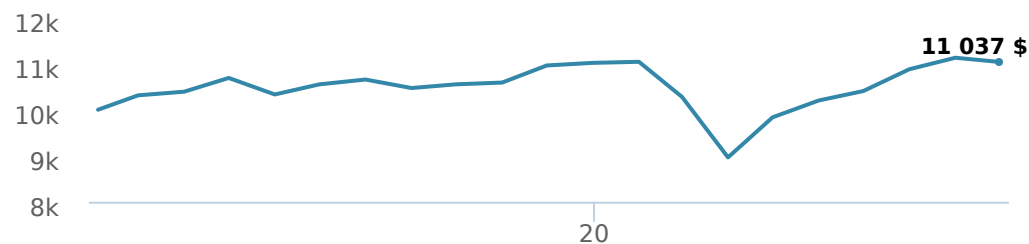
CODES DES FONDS

| | | |
|---|-------|-------|
| | | T5 |
| A | 2164 | 199T5 |
| E | 16099 | 16799 |
| F | 4164 | 499T5 |
| I | 5164 | |
| O | 18099 | 18799 |
| P | 90264 | 90764 |

RENDEMENTS¹

En date du 2020-09-30

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendements composés annuels moyens

| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 0,2 % | -0,8 % | 6,1 % | 23,1 % | 4,6 % | - | - | - | 6,0 % |

*Depuis la date de création

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.



Stephen Lingard

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

En date du 2020-09-30

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|--|---------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions américaines | 32,74 % | Services financiers | 16,30 % | Canada | 34,56 % |
| Actions canadiennes | 32,52 % | Autres | 14,85 % | États-Unis | 32,63 % |
| Actions internationales | 30,39 % | Technologie | 14,71 % | Autres | 12,25 % |
| Espèces et équivalents | 3,55 % | Matériaux de base | 10,91 % | Japon | 7,90 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,94 % | Services industriels | 9,13 % | Chine | 3,42 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,10 % | Services aux consommateurs | 8,68 % | Royaume-Uni | 2,97 % |
| Autres | 0,08 % | Biens de consommation | 8,37 % | Suède | 1,71 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | -0,32 % | Soins de santé | 6,96 % | Pays-Bas | 1,67 % |
| | | Biens industriels | 5,72 % | Suisse | 1,50 % |
| | | Télécommunications | 4,37 % | Australie | 1,39 % |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|--|--------------------------|---------|
| 1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | Fonds négociés en bourse | 10,41 % |
| 2. Cat FNB Indice MSCI Can Qual CI First Asset (FQC) | Fonds négociés en bourse | 10,13 % |
| 3. FNB Indc Mstar Intl Moment CI First Asset (ZXM.B) | Fonds négociés en bourse | 8,18 % |
| 4. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | Fonds négociés en bourse | 8,05 % |
| 5. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) | Fonds négociés en bourse | 7,33 % |
| 6. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) | Fonds négociés en bourse | 7,19 % |
| 7. FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM) | Fonds négociés en bourse | 6,90 % |
| 8. Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | Fonds négociés en bourse | 6,75 % |
| 9. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) | Fonds négociés en bourse | 6,41 % |
| 10. FNB Indc Mstar Intl Val CI First Asset (VXM.B) | Fonds négociés en bourse | 4,91 % |
| 11. FNB Ind Mstar É-U Moment CI First Asset (YXM.B) | Fonds négociés en bourse | 4,83 % |
| 12. FNB Indc Morningstar Can Val CI First Asset (FXM) | Fonds négociés en bourse | 4,15 % |
| 13. db X-trackers Harvest China ETF | Fonds négociés en bourse | 3,58 % |
| 14. SPDR Gold MiniShares Trust - fermé | Or et métaux précieux | 2,96 % |
| 15. FNB Secteur financier mondial CI First Asset (FSF) | Fonds négociés en bourse | 2,57 % |

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.

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.

® Placements CI et le logo Placements 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. 2020. Tous droits réservés.

Publié en octobre 2020