

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.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2009
Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2020-12-31	17,5 millions \$
VLPP En date du 2021-04-15	26,5863 \$
RFG (%) En date du 2020-06-30	3,02
Frais de gestion (%)	2,15
Catégorie d'actif	Équilibrés canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 50 \$ (supplémentaire)

Niveau de risque¹

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

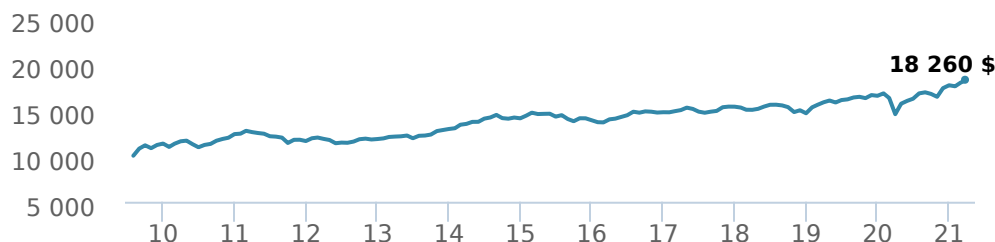
CODES DES FONDS

Basic 75/75 (2001)	FAI 8172 FAR 8272
Basic 75/75	FAI 8130 FAR 8230
Combined 75/100	FAI 8330 FAR 8430
Combined 75/100 (2001)	FAI 8372 FAR 8472
Full 100/100	FAI 8530 FAR 8630
Full 100/100 (2001)	FAI 8572 FAR 8672

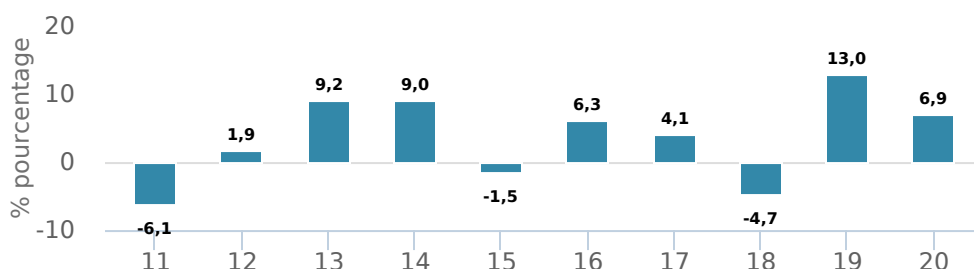
RENDEMENTS²

En date du 2020-12-31

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*
6,90 %	1,80 %	5,60 %	9,00 %	6,90 %	4,80 %	5,00 %	3,60 %	5,10 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

En date du 2020-12-31

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	49,60 %	Revenu fixe	23,30 %	Canada	73,90 %
Obligations de sociétés canadiennes	11,39 %	Services financiers	20,16 %	États-Unis	12,42 %
Actions américaines	11,05 %	Services aux consommateurs	10,17 %	Autres	8,51 %
Obligations du gouvernement canadien	10,04 %	Autres	9,97 %	Iles Caimans	1,35 %
Actions internationales	8,40 %	Matériaux de base	9,65 %	Bermudes	0,84 %
Les Marchandises	3,83 %	Technologie	9,00 %	Royaume-Uni	0,75 %
Espèces et équivalents	2,29 %	Énergie	7,47 %	Corée (République de)	0,65 %
Unités de fiducies de revenu	1,36 %	Biens de consommation	3,67 %	Japon	0,64 %
Autres	1,11 %	Télécommunications	3,31 %	Inde	0,48 %
Obligations de sociétés étrangères	0,93 %	Services publics	3,30 %	Chine	0,46 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	4,21 %
2. iShares Gold Trust ETF	Fonds négociés en bourse	3,83 %
3. Shopify Inc	Technologie de l'information	3,08 %
4. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	2,99 %
5. TransCanada Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,73 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	2,13 %
7. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	2,07 %
8. Darling Ingredients Inc	Alimentation, boissons et tabac	2,05 %
9. Dollarama Inc	Commerce de détail	1,90 %
10. Société aurifère Barrick	Or et métaux précieux	1,74 %
11. Constellation Software Inc	Technologie de l'information	1,67 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc - classe B	Commerce de détail	1,52 %
13. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O	Fonds commun de placement	1,46 %
14. BCE Inc	Télécommunications	1,46 %
15. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	1,39 %

¹ 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.

² 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.

³ 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 RFG 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 Avril 2021