

Fonds de revenu à taux variable Signature

Série I CAD

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.

PROFIL DU FONDS

| | |
|--|-----------------------|
| Date de création | Jun 2017 |
| Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2021-03-31 | 19,0 millions \$ |
| VLPP En date du 2021-04-16 | 9,6790 \$ |
| RFG (%) En date du 2020-09-30 | 0,00 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Catégorie d'actif | Prêts à taux variable |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | Négociable |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0352 \$ |

Niveau de risque¹

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

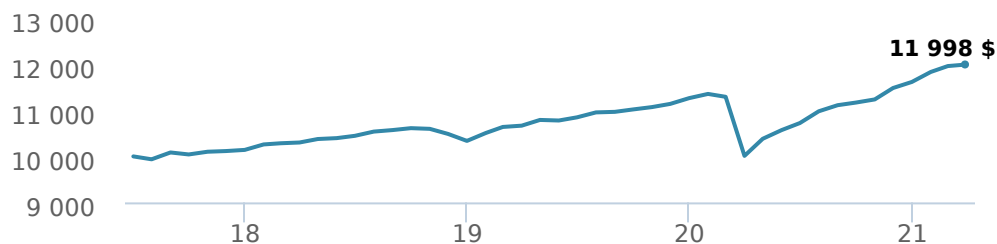
CODES DES FONDS

| | |
|----|------------------------------------|
| I | 5347 |
| A | FAI 70186 FAR 70286 FR 70086 |
| E | 16086 |
| EF | 15086 |
| F | 80186 |
| O | 18086 |
| P | 90186 |

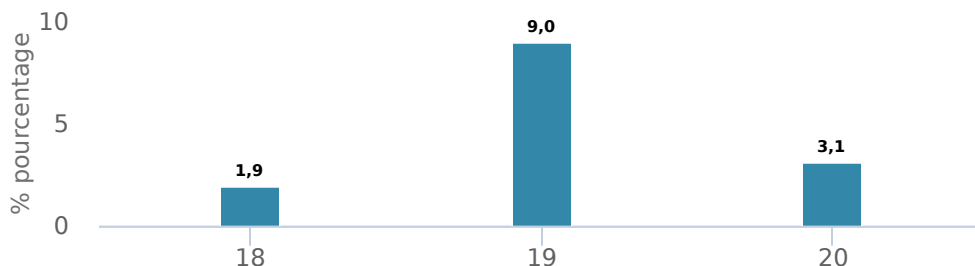
RENDEMENTS²

En date du 2021-03-31

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* |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-----------|
| 3,30 % | 0,30 % | 3,30 % | 7,40 % | 19,80 % | 5,20 % | - | - | 4,90 % |

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2021-03-26 | 0,0352 | 2020-10-23 | 0,0177 |
| 2021-02-19 | 0,0375 | 2020-09-25 | 0,0409 |
| 2021-01-22 | 0,0314 | 2020-08-28 | 0,0371 |
| 2020-12-18 | 0,0230 | 2020-07-24 | 0,0271 |
| 2020-11-27 | 0,0345 | 2020-06-26 | 0,0385 |

GESTIONNAIRES



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.



Geof Marshall



Darren Arrowsmith

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 2021-03-31

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,75 % | Revenu fixe | 67,47 % | États-Unis | 62,58 % |
| Espèces et équivalents | 19,49 % | Espèces et quasi-espèces | 19,49 % | Canada | 20,95 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,36 % | Services financiers | 7,55 % | Royaume-Uni | 6,83 % |
| Actions américaines | 7,37 % | Télécommunications | 2,76 % | Autres | 2,94 % |
| Actions canadiennes | 4,57 % | Autres | 1,40 % | Iles Caimans | 2,78 % |
| Actions internationales | 1,11 % | Services publics | 0,88 % | Luxembourg | 2,55 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,36 % | Énergie | 0,45 % | France | 1,37 % |
| Autres | -0,01 % | | | | |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|---------------------------------|--------|
| 1. Natwest Group PLC 2.57% 31-Dec-2049 | Revenu fixe | 3,70 % |
| 2. Delphi Financial Group Inc 3,58 % 01-mai-2067 | Revenu fixe | 3,21 % |
| 3. GMAC Capital Trust I - prvg série 2 | Services financiers diversifiés | 2,58 % |
| 4. Canada Goose Inc 5.00% 01-Oct-2027 | Revenu fixe | 2,43 % |
| 5. AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50% 10-Mar-2028 | Revenu fixe | 2,36 % |
| 6. Acrisure LLC 3.50% 31-Jan-2027 | Revenu fixe | 2,32 % |
| 7. USI Insurance Services LLC 16-mai-2024 | Revenu fixe | 2,22 % |
| 8. Alterra Mountain Co 5.50% 01-Aug-2026 | Revenu fixe | 1,96 % |
| 9. HUB International Ltd 25-avr-2025 | Revenu fixe | 1,86 % |
| 10. Hartford Fncl Svcs Grp Inc 2,32 % 12-fév-2067 | Revenu fixe | 1,81 % |
| 11. Hunterstown Generation 01-jun-2025 | Revenu fixe | 1,81 % |
| 12. Genworth Financial Inc 2,20 % 15-nov-2066 | Revenu fixe | 1,78 % |
| 13. Citigroup Capital XIII - prvg classe N | Services financiers diversifiés | 1,72 % |
| 14. RSA Security LLC 6.00% 01-Jul-2027 | Revenu fixe | 1,68 % |
| 15. ILFC E-Capital Trust II 4.15% 21-Dec-2065 | Revenu fixe | 1,67 % |

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 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁴ 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.

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