

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres de participation américains.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2000
Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2021-03-31	745,8 millions \$
VLPP En date du 2021-04-15	24,9601 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	1,32
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	1,5150 \$

Niveau de risque¹

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

CODES DES FONDS

F	7506
A	FAI 7500 FAR 7505 FR 1510
E	16172
EF	15172
I	7968
INS	5904
O	18172
P	90068

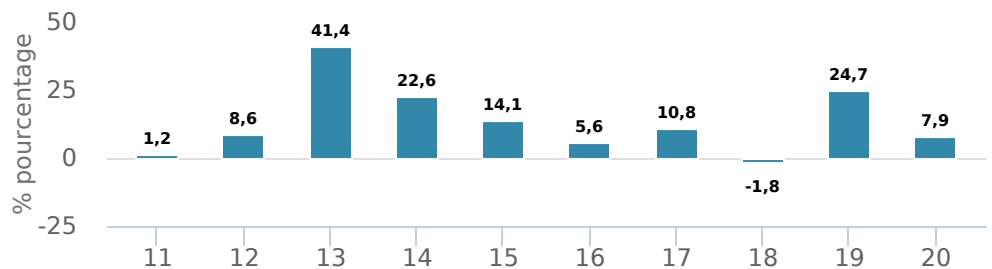
RENDEMENTS²

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*
10,60 %	4,40 %	10,60 %	23,70 %	51,60 %	13,20 %	12,80 %	13,60 %	5,30 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-12-13	1,5150	2008-12-19	0,1140
2018-12-14	0,6082	2007-12-14	0,0880
2014-12-19	0,0962	2004-12-17	0,0970
2013-12-13	0,0570		
2012-12-14	0,0340		

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,21 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,29 %
5 000 000 \$ et plus	0,41 %

GESTIONNAIRES



Epoch Investment Partners est une société de gestion de placements fondée par William Priest, un gestionnaire chevronné ayant fait carrière à Wall Street, et ses associés. Epoch suit une démarche axée sur la valeur qui se concentre sur les sociétés ayant un rendement à l'actionnaire supérieur. Epoch Investment Partners est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



William W. Priest



David N. Pearl



Michael Welhoelter

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

En date du 2021-03-31

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	88,24 %	Technologie	34,70 %	États-Unis	94,22 %
Actions internationales	6,09 %	Services financiers	18,80 %	Singapour	2,43 %
Unités de fiducies de revenu	2,53 %	Services aux consommateurs	11,56 %	Royaume-Uni	1,38 %
Espèces et équivalents	1,96 %	Biens industriels	9,74 %	Bermudes	1,29 %
Actions canadiennes	1,22 %	Soins de santé	8,72 %	Irlande	0,99 %
Autres	-0,04 %	Autres	4,96 %	Autres	-0,04 %
		Services industriels	4,84 %	Canada	-0,27 %
		Biens de consommation	2,92 %		
		Espèces et quasi-espèces	1,96 %		
		Immobilier	1,80 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Informatique	7,14 %
2. Alphabet Inc - classe C	Technologie de l'information	4,53 %
3. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	4,36 %
4. Broadcom Ltd	Informatique	2,43 %
5. Lam Research Corp	Informatique	2,34 %
6. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,25 %
7. Bank of America Corp	Services bancaires	2,18 %
8. Danaher Corp	Fabrication	2,17 %
9. Centene Corp	Services de soins de santé	2,05 %
10. Dollar Tree Inc	Commerce de détail	1,98 %
11. Texas Pacific Land Trust	Services financiers diversifiés	1,94 %
12. Micron Technology Inc	Informatique	1,94 %
13. Dropbox Inc - classe A	Technologie de l'information	1,92 %
14. Northrop Grumman Corp	Aérospatial et défense	1,90 %
15. Agilent Technologies Inc	Informatique	1,84 %

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 réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

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.

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