

Fonds de valeur mondiale CI

Série I CAD

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

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2001
Total des actifs nets (\$ CA) En date du 2021-03-31	58,6 millions \$
VLPP En date du 2021-04-16	28,8877 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	0,00
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,3027 \$

Niveau de risque¹

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

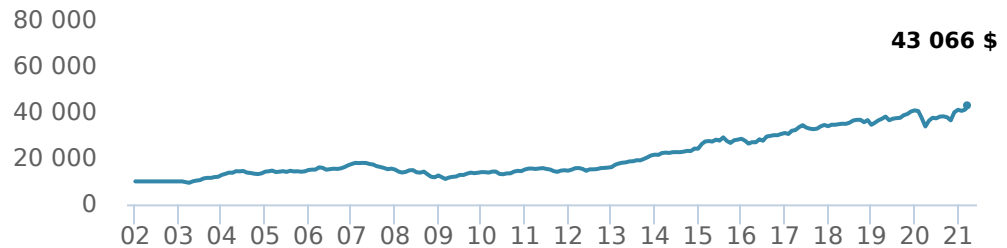
CODES DES FONDS

I	964
A	FAI 680 FAR 880 FR 6354 FR 1880
E	16058
EF	15058
F	124
O	18058
P	90078

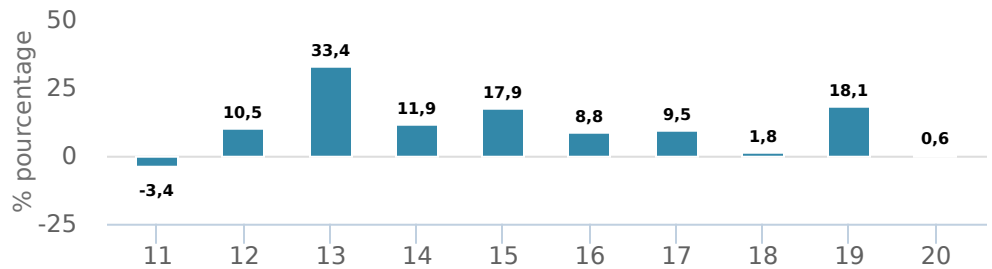
RENDEMENTS²

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*
4,70 %	4,60 %	4,70 %	13,70 %	27,10 %	7,30 %	9,70 %	10,80 %	7,90 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,3027	2016-12-16	0,4612
2019-12-13	0,1865	2015-12-18	0,3581
2019-11-22	0,4647	2014-12-19	0,5068
2018-12-14	0,2752	2013-12-13	0,3850
2017-12-15	0,6772	2012-12-14	0,1570

GESTIONNAIRES



Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.



John Hock



John DeVita



Rich McCormick

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 2021-03-31

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	46,88 %	Services financiers	22,76 %	États-Unis	46,68 %
Actions américaines	46,38 %	Biens de consommation	15,70 %	Royaume-Uni	11,41 %
Espèces et équivalents	4,96 %	Soins de santé	12,89 %	France	8,43 %
Actions canadiennes	1,79 %	Autres	12,83 %	Japon	7,57 %
Autres	-0,01 %	Technologie	8,30 %	Canada	6,45 %
		Télécommunications	7,41 %	Suisse	5,92 %
		Services aux consommateurs	5,68 %	Autres	4,16 %
		Immobilier	5,01 %	Allemagne	4,11 %
		Espèces et quasi-espèces	4,96 %	Pays-Bas	3,39 %
		Services industriels	4,46 %	Iles Caimans	1,88 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Hartford Financial Services Group Inc	Assurances	3,21 %
2. Chubb Ltd	Assurances	3,08 %
3. Berkshire Hathaway Inc - classe B	Assurances	2,70 %
4. Aon PLC	Assurances	2,65 %
5. Comcast Corp - classe A	Télécommunications diversifiées	2,64 %
6. Oracle Corp	Technologie de l'information	2,36 %
7. Zurich Insurance Group AG	Immobilier	2,34 %
8. Sanofi SA	Médicaments	2,16 %
9. Heineken NV	Alimentation, boissons et tabac	2,14 %
10. Astellas Pharma Inc	Médicaments	2,13 %
11. Diageo PLC	Alimentation, boissons et tabac	2,07 %
12. Intercontinental Exchange Inc	Services financiers diversifiés	2,00 %
13. Axa SA	Services financiers diversifiés	1,97 %
14. Nestlé SA	Alimentation, boissons et tabac	1,97 %
15. Tokio Marine Holdings Inc	Assurances	1,90 %

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