

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

PROFILS DES FONDS

| | |
|---|---|
| Date de création | octobre 2010 |
| Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31 | 6.5 milliards \$ |
| VLPP Au 2019-09-18 | 8,8201 \$ |
| RFG (%) Au 2018-09-30 | 1,87 |
| Frais de gestion (%) | 1,500 |
| Catégorie d'actif | Revenu diversifié |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0350 \$ |

Niveau de risque³

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

CODES DES FONDS

| | |
|----|---------------------------------|
| A | FAI 2339 FAR 3339 FR 1339 |
| E | 16063 |
| EF | 15063 |
| F | 4339 |
| I | 5339 |
| O | 18063 |
| P | 90079 |

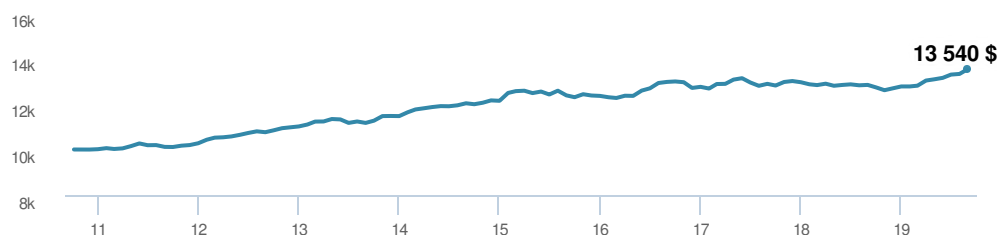
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2019-08-23 | 0,0350 | 2019-03-22 | 0,0350 |
| 2019-07-26 | 0,0350 | 2019-02-22 | 0,0350 |
| 2019-06-21 | 0,0350 | 2019-01-25 | 0,0350 |
| 2019-05-24 | 0,0350 | 2018-12-14 | 0,0350 |
| 2019-04-26 | 0,0350 | 2018-11-23 | 0,0350 |

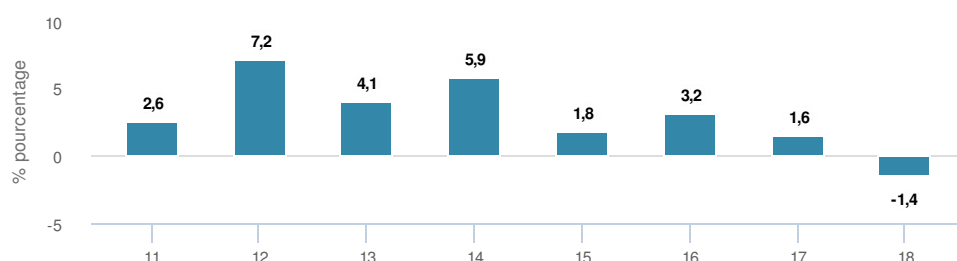
RENDEMENTS¹

Au 2019-08-31

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* |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 7,8 % | 1,6 % | 3,0 % | 5,7 % | 7,2 % | 2,0 % | 2,7 % | - % | 3,5 % |

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Au 2019-08-31

| Répartition de l'actif | (%) |
|--|---------|
| Obligations du gouvernement canadien | 18,49 % |
| Espèces et équivalents | 17,93 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,46 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,53 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,93 % |
| Actions américaines | 6,51 % |
| Actions canadiennes | 6,37 % |
| Actions internationales | 5,56 % |
| Les Marchandises | 3,53 % |
| Autres | 1,69 % |

| Répartition sectorielle | (%) |
|--------------------------|---------|
| Revenu fixe | 58,63 % |
| Espèces et quasi-espèces | 17,92 % |
| Autres | 8,06 % |
| Services financiers | 3,36 % |
| Services industriels | 3,27 % |
| Services publics | 2,28 % |
| Immobilier | 2,05 % |
| Soins de santé | 1,52 % |
| Énergie | 1,49 % |
| Biens de consommation | 1,42 % |

| Répartition géographique | (%) |
|--------------------------|---------|
| Canada | 53,76 % |
| États-Unis | 29,05 % |
| Autres | 8,16 % |
| Japon | 3,14 % |
| Multi-National | 1,40 % |
| Espagne | 1,30 % |
| France | 1,10 % |
| Australie | 0,78 % |
| Royaume-Uni | 0,68 % |
| Italie | 0,63 % |

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

| Au 2019-08-31 | | Secteur | (%) |
|--|--|---------------------------|--------|
| 1. SPDR Gold Trust ETF (GLD) | | Fonds négociés en bourse | 3,53 % |
| 2. iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | | Fonds négociés en bourse | 2,47 % |
| 3. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 | | Revenu fixe | 2,08 % |
| 4. Trésor des États-Unis 3,00 % 15-fév-2049 | | Revenu fixe | 2,02 % |
| 5. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 | | Revenu fixe | 1,64 % |
| 6. Fonds mondial de dividendes Signature catég I | | Fonds commun de placement | 1,49 % |
| 7. Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026 | | Revenu fixe | 1,44 % |
| 8. FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT) | | Revenu fixe | 1,40 % |
| 9. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-nov-2048 | | Revenu fixe | 1,37 % |
| 10. Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2049 | | Revenu fixe | 1,37 % |
| 11. Province de Québec 3,75 % 01-sep-2024 | | Revenu fixe | 1,31 % |
| 12. Gouvernement du Canada 0,00 % 28-nov-2019 | | Espèces et quasi-espèces | 1,19 % |
| 13. Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 | | Revenu fixe | 1,17 % |
| 14. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 | | Revenu fixe | 1,12 % |
| 15. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I | | Fonds commun de placement | 1,12 % |

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.



Multi Manager

PRINCIPAUX TITRES

| Au 2019-08-31 | | Secteur | (%) |
|--|--|--------------------------|--------|
| 1. Lingots d'or | | Autres | 3,53 % |
| 2. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 | | Revenu fixe | 2,11 % |
| 3. Trésor des États-Unis 3,00 % 15-fév-2049 | | Revenu fixe | 2,02 % |
| 4. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 | | Revenu fixe | 1,64 % |
| 5. Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026 | | Revenu fixe | 1,44 % |
| 6. Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2049 | | Revenu fixe | 1,37 % |
| 7. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-nov-2048 | | Revenu fixe | 1,37 % |
| 8. Province de Québec 3,75 % 01-sep-2024 | | Revenu fixe | 1,31 % |
| 9. Gouvernement du Canada 0,00 % 28-nov-2019 | | Espèces et quasi-espèces | 1,19 % |
| 10. Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 | | Revenu fixe | 1,17 % |
| 11. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 | | Revenu fixe | 1,14 % |
| 12. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 | | Revenu fixe | 1,09 % |
| 13. Province de Québec 2,75 % 01-sep-2025 | | Revenu fixe | 1,03 % |
| 14. Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051 | | Revenu fixe | 1,02 % |
| 15. Province de Québec 3,50 % 01-déc-2048 | | Revenu fixe | 0,97 % |

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

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) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² 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.

³ 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.

⁴ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

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.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine™ » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019