

APERÇU DU FONDS

Le fonds cherche à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti pendant leur retraite, tout en leur offrant l'occasion de tirer parti de la plus-value en capital. Au cours de la phase initiale d'accumulation de 5 ans et au cours de la phase subséquente de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents et de fonds négociés en bourse, dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, dans des équivalents de trésorerie, ainsi que dans des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si l'actif net du fonds est transféré dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral et (ou) par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Le transfert de tout l'actif net du fonds dans le portefeuille de protection ne se produira qu'en cas de chute marquée des taux d'intérêt ou du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie offerte par la Banque de Montréal, se reporter à la rubrique Garanties ci-dessous.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 27 juin 2014. Ces placements changeront au fil du temps.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2014
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-08-31	7,8 millions \$
VLPP En date du 2021-09-21	11,0478 \$
RFG (%) En date du 2021-03-31	1,94
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Période d'émission	2 juillet 2014 au 30 septembre 2014
Phase d'accumulation	1 octobre 2014 au 30 septembre 2019
Phase de distribution	1 octobre 2019 au 30 septembre 2039
Date d'échéance prévue	1 octobre 2039
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0485 \$

Niveau de risque¹

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

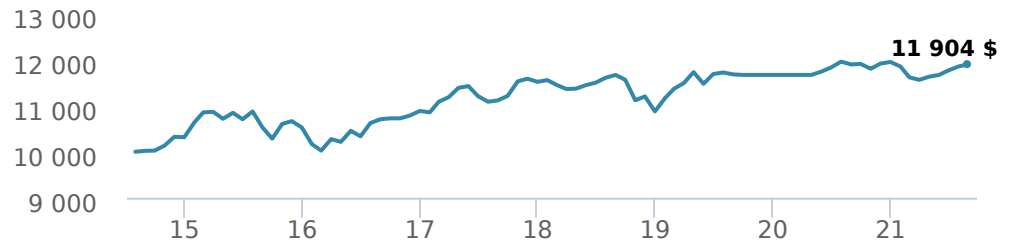
CODES DES FONDS

F 3004

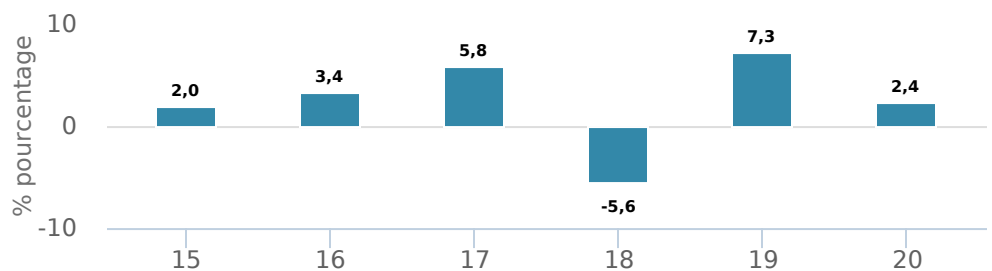
RENDEMENTS²

En date du 2021-08-31

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*
	-0,40 %	0,40 %	2,00 %	2,50 %	0,10 %	0,70 %	2,10 %	-	2,50 %

* Depuis la date de création

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples

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.



Alfred Lam

A

FAI 5004
FAR 5704
FR 5404

0

4004

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

En date du 2021-08-31

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	36,64 %	Revenu fixe	50,49 %	Canada	65,36 %
Actions américaines	15,46 %	Services financiers	9,75 %	États-Unis	19,86 %
Actions canadiennes	14,16 %	Technologie	8,30 %	Autres	5,59 %
Actions internationales	12,87 %	Autres	8,15 %	France	1,94 %
Obligations de sociétés canadiennes	10,21 %	Espèces et quasi-espèces	6,36 %	Royaume-Uni	1,88 %
Espèces et équivalents	6,37 %	Services aux consommateurs	4,44 %	Japon	1,85 %
Obligations de gouvernements étrangers	1,67 %	Biens de consommation	3,49 %	Pays-Bas	1,15 %
Obligations de sociétés étrangères	1,38 %	Soins de santé	3,47 %	Allemagne	0,96 %
Unités de fiducies de revenu	0,62 %	Services industriels	3,05 %	Suisse	0,85 %
Autres	0,62 %	Biens industriels	2,50 %	Bermudes	0,56 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes Signature I	Revenu fixe	23,43 %
2. Catég soc gestion d'actions américaines Select I	Fonds commun de placement	9,50 %
3. Catég soc gestion d'actions canadiennes Select I	Fonds commun de placement	9,34 %
4. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035	Revenu fixe	9,18 %
5. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033	Revenu fixe	9,00 %
6. Cat soc gestion actions internationales Select I	Fonds commun de placement	8,32 %
7. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029	Revenu fixe	7,06 %
8. iShares Core S&P 500 Index ETF C\$ Hgd (XSP)	Fonds négociés en bourse	6,45 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	6,34 %
10. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	Fonds négociés en bourse	4,90 %
11. Fonds obligations mondiales Signature catég I	Revenu fixe	3,13 %
12. Contrats à terme E-mini sur l'indice MSCI EAFE	Autres	-0,08 %
13. Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60	Autres	-0,35 %
14. Contrats à terme E-mini sur l'indice S&P 500	Autres	-0,50 %

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.

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

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 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 Septembre 2021