GESTION MONDIALE D'ACTIFS

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actions américaines CI - Série EFT8
1 décembre 2021

Ce document contient des renseignements essentiels sur la Catégorie d'actions américaines CI (le «fonds») que vous devez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec CI Investments Inc. au 1-800-792-9355 ou à l'adresse servicefrancais@ci.com, ou visitez le www.ci.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Code(s) du fonds :	CA 15426	Gestionnaire du fonds :	CI Investments Inc.
Date de création de la série :	8 avril 2022	Gestionnaire de portefeuille :	CI Investments Inc.
Valeur totale du fonds au 29 octobre 2021 :	437,93 millions $	Distributions :	Mensuelles, à un taux annuel de 8 %. Dividendes et gains en capital excédentaires (s'il y a lieu), annuellement. Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires, à moins que vous ne demandiez de les recevoir en espèces.
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Cette information n'est pas disponible parce que la série est nouvelle	Placement minimal :	100 000 $ (initial) / 5 000 $ (subséquent)

Dans quoi le fonds investit-il?

La Catégorie d'actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres du Fonds d'actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 29 octobre 2021. Les placements du fonds sous-jacent changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 29 octobre 2021)

1.	Alphabet Inc., catégorie C	7,4 %
2.	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	6,2 %
3.	Facebook Inc., catégorie A	5,2 %
4.	Microsoft Corp.	4,9 %
5.	MasterCard Inc.	4,5 %
6.	Visa Inc., catégorie A	4,4 %
7.	KKR & Co. LP - parts	4,4 %
8.	JPMorgan Chase & Co.	4,2 %
9.	Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	3,5 %
10.	United Parcel Service Inc.	3,1 %
	Pourcentage total des dix principaux placements	47,67 %
	Nombre total de placements	52

Répartition des placements (au 29 octobre 2021)

Services financiers	30,7 %
Technologie	23,2 %
Services aux consommateurs	12,7 %
Soins de santé	11,4 %
Services industriels	9,4 %
Biens industriels	5,1 %
Services publics	4,1 %
Biens de consommation	1,5 %
Immobilier	1,0 %
Espèces et équivalents	0,9 %

Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la «volatilité».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement plus élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

CI Investments Inc. estime que le niveau de volatilité de ce fonds est **moyenne**.

En règle générale, ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

faible	faible à moyen	**moyen**	moyen à élevé	élevé

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique «Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds?» dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des titres de série EFT8 du fonds au cours de la dernière année, après déduction des frais. Les frais diminuent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des parts de la série du fonds au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n’est pas disponible parce que la série est nouvelle.

Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de la série du fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n’est pas disponible parce que la série est nouvelle.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d’un placement hypothétique de 1 000 $ dans des parts de la série du fonds. Cependant, cette information n’est pas disponible parce que la série est nouvelle.

À qui ce fonds est-il destiné?

Ce fonds pourrait vous convenir si vous :

- êtes disposé à accepter un niveau de risque moyenne
- cherchez à obtenir une source régulière de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital
- cherchez à ajouter une position en titres américains à votre portefeuille de placements
- prévoyez conserver votre placement à long terme

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Si vous détenez le fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des titres de série EFT8 du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d’une série et d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d’acquisition ne sont payables lorsque vous détenez des titres de série EFT8 du fonds.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série.

Les frais de la série se composent des frais de gestion, des frais d'administration, des frais d'opérations et de certains frais du fonds. Les frais de gestion annuels de la série sont 0,90 % de la valeur de la série du fonds et les frais d'administration de la série du fonds sont 0,15 % de la valeur de la série du fonds. Certains frais du fonds et ses frais d’opérations ne sont pas encore disponibles puisqu’il s’agit d’une nouvelle série.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n’est versée à la société de votre représentant lorsque vous détenez des titres de série EFT8 du fonds.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des titres du fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais de négociation à court terme	Des frais pouvant atteindre 2,00 % de la valeur des titres que vous faites racheter ou échangez, si nous établissons que vous avez effectué des opérations à court terme inappropriées. Ces frais sont remis au fonds.
Frais d'échange	La société de votre représentant peut demander jusqu’à 2,00 % de la valeur des titres que vous échangez contre des titres d’un autre fonds que nous gérons.
Frais en cas de chèque sans provision	Si un paiement est refusé par votre banque pour quelque raison que ce soit, nous vous réclamerons des frais de 25 $.
Frais de service de la série EFT8	On pourrait vous facturer des frais de service de série EFT8 qui sont négociés entre vous et votre représentant, agissant pour le compte de la société du représentant, et perçus par la société de votre représentant. Les titres de série EFT8 ne sont destinés qu'aux investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée par l'entremise de la société de leurs représentants.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d’un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d’une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec votre représentant ou avec CI Investments Inc. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

CI Investments Inc.
15, rue York 2ème étage
Toronto (ON) Canada
M5J 0A3

Tél. : 1-800-792-9355
servicefrancais@ci.com
www.ci.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.