

AU 31 OCTOBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes qui génèrent des dividendes ou qui devraient en générer et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées à haut rendement et des titres portant intérêt. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

PROFILS DES FONDS

Date de création	février 2005
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-10-31	61.1 millions \$
VLPP	19,4557 \$
RFG (%) Au 2019-09-30	2,43
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0144 \$

Niveau de risque²

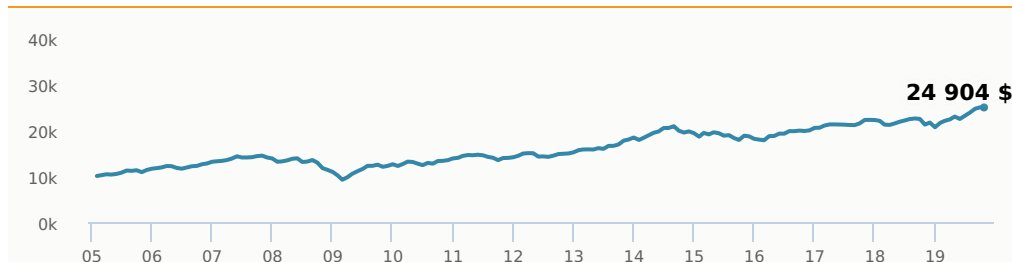


CODES DES FONDS

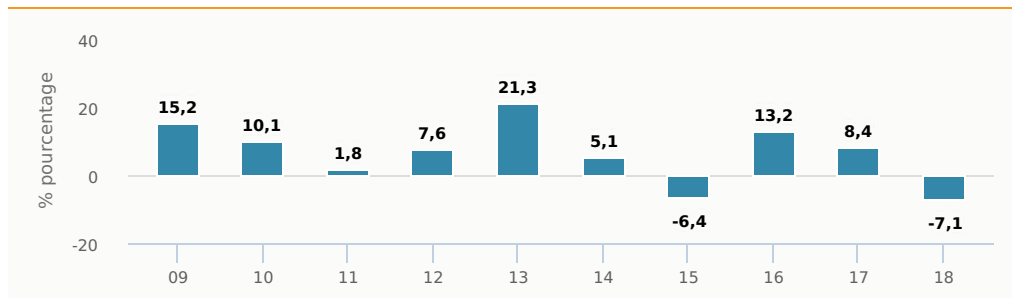
	T6	
A	FAI 11114 FAR 11164 FR 11464	FAI 11614 FAR 11664 FR 11964
D	11064	
E	16154	
EF	15154	
F	11014	
I	11514	
O	18154	
P	90069	

RENDEMENTS¹

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*
20,9 %	-0,1 %	4,7 %	8,7 %	17,6 %	8,0 %	5,1 %	7,6 %	6,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-03-22	0,0144	2017-09-22	0,0402
2018-12-14	1,2570	2017-06-23	0,0182
2018-06-22	0,0104	2017-03-31	0,0414
2018-03-23	0,0211	2016-12-16	0,2272
2017-12-15	0,9055	2016-09-30	0,0497

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,075 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,110 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,200 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,280 %
5 000 000 \$ et plus	0,400 %

GESTIONNAIRES



HARBOUR
ADVISORS

Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. La démarche de Harbour consiste à acquérir des titres d'entreprises de haute qualité, à prix raisonnable, et à suivre une perspective à long terme.



Peter Hofstra

AU 31 OCTOBRE 2019

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	51,69 %	Services financiers	32,09 %	Canada	64,09 %
Actions américaines	29,81 %	Services aux consommateurs	12,72 %	États-Unis	29,89 %
Unités de fiducies de revenu	9,45 %	Services industriels	12,15 %	Bermudes	6,04 %
Espèces et équivalents	9,07 %	Technologie	10,94 %	Autres	-0,02 %
Autres	-0,02 %	Espèces et quasi-espèces	9,07 %		
		Services publics	6,76 %		
		Immobilier	5,25 %		
		Énergie	4,07 %		
		Autres	3,68 %		
		Soins de santé	3,27 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	4,87 %
2. Banque Royale du Canada	Services bancaires	4,31 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	4,28 %
4. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	4,20 %
5. Groupe TMX Ltée	Services financiers diversifiés	3,90 %
6. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	3,85 %
7. Microsoft Corp	Informatique	3,49 %
8. Minto Apartment REIT - parts	Immobilier	3,41 %
9. Gilead Sciences Inc	Médicaments	3,27 %
10. S&P Global Inc	Services financiers diversifiés	3,13 %
11. Fiserv Inc	Services professionnels	2,97 %
12. Dollarama Inc	Commerce de détail	2,94 %
13. KLA-Tencor Corp	Informatique	2,86 %
14. Société Canadian Tire Ltée - classe A	Commerce de détail	2,81 %
15. Apple Inc	Technologie diversifiée	2,61 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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 (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.

² 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.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁴ Les réductions des frais offerts 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 RFG 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.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2019