

AU 31 OCTOBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de grande qualité de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFILS DES FONDS

Date de création	septembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-10-31	417.9 millions \$
VLPP	4,0875 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	2,39
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0261 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

	T5		T8
A	FAI 290 FAR 790 FR 1790	FAI 135T5 FAR 235T5 FR 335T5	FAI 635T8 FAR 735T8 FR 835T8
E	16133	16733	16433
EF	15133	15733	15433
F	262	435T5	935T8
I	5314		035T8
O	18133	18733	18433
P	90037	90537	90837

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

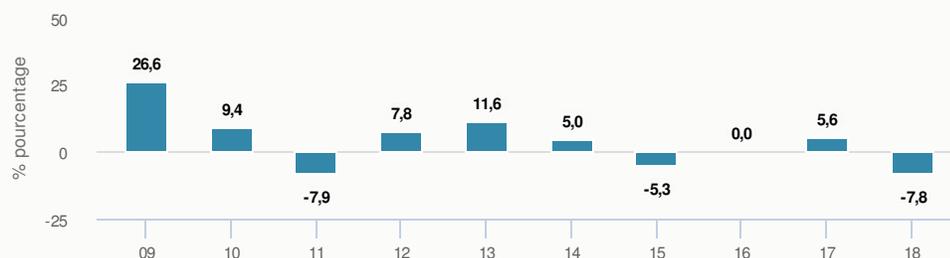
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0261	2019-06-21	0,0330
2019-09-27	0,0344	2019-06-20	0,0261
2019-09-26	0,0261	2019-05-24	0,0261
2019-08-23	0,0261	2019-04-26	0,0261
2019-07-26	0,0261	2019-03-22	0,0478

RENDEMENTS¹

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Renderments composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
14,6 %	0,7 %	3,9 %	4,8 %	11,0 %	4,6 %	0,9 %	3,5 %	2,0 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)
Actions canadiennes 51,54 %	Services financiers 33,29 %
Actions américaines 40,32 %	Services aux consommateurs 21,14 %
Espèces et équivalents 4,89 %	Technologie 13,28 %
Unités de fiducies de revenu 1,92 %	Services industriels 10,57 %
Actions internationales 1,30 %	Soins de santé 5,76 %
Autres 0,03 %	Énergie 5,11 %
	Espèces et quasi-espèces 4,89 %
	Biens de consommation 2,46 %
	Immobilier 1,92 %
	Autres 1,58 %

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

AU 31 OCTOBRE 2019

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	5,19 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	5,13 %
3. Banque Royale du Canada	Services bancaires	4,99 %
4. Thomson Reuters Corp	Médias	4,18 %
5. Groupe TMX Ltée	Services financiers diversifiés	3,99 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	3,76 %
7. Dollarama Inc	Commerce de détail	3,26 %
8. Microsoft Corp	Informatique	3,04 %
9. S&P Global Inc	Services financiers diversifiés	3,04 %
10. Fiserv Inc	Services professionnels	2,97 %
11. Gilead Sciences Inc	Médicaments	2,93 %
12. Société Canadian Tire Ltée - classe A	Commerce de détail	2,87 %
13. Humana Inc	Services de soins de santé	2,83 %
14. Autodesk	Technologie de l'information	2,67 %
15. Booking Holdings Inc	Services diversifiés aux consommateurs	2,63 %

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

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^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en octobre 2019