

Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Catégorie AT5

AU 29 FÉVRIER 2020

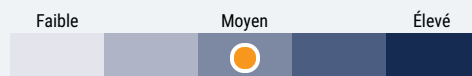
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	septembre 2007
Total des actifs nets (\$CA)	189.6 millions \$
Au 2020-02-29	
VLPP	6,4041 \$
RFG (%)	2,46
Au 2019-09-30	
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Équilibré mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0273 \$

Niveau de risque²

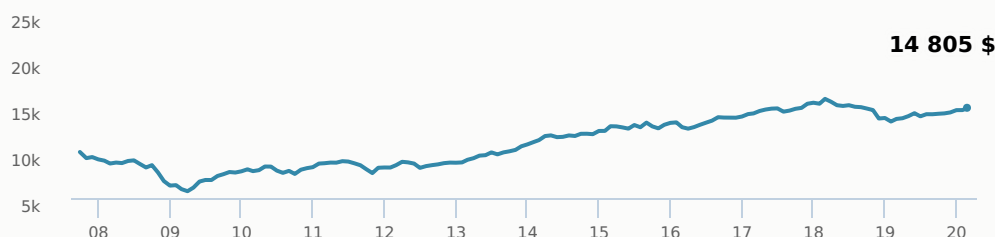


CODES DES FONDS

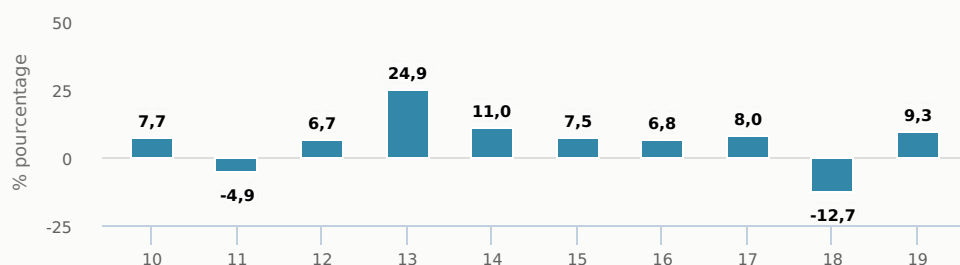
	T5	T8	
A	FAI 2306 FAR 3306 FR 1306	FAI 157T5 FAR 257T5 FR 357T5	FAI 657T8 FAR 757T8 FR 857T8
E	16003	16803	16503
EF	15003	15803	15503
F	4306	457T5	957T8
I	5306	557T5	057T8
O	18003	18803	18503
P	90039	90539	90839

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*
-1,5 %	-3,1 %	-1,4 %	1,3 %	4,9 %	-0,3 %	2,3 %	6,0 %	3,5 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-02-21	0,0273	2019-10-25	0,0265
2020-01-24	0,0273	2019-09-27	0,0180
2019-12-20	0,0265	2019-09-26	0,0265
2019-12-13	0,0199	2019-08-23	0,0265
2019-11-22	0,0265	2019-07-26	0,0265

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,150 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,210 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,320 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,400 %
5 000 000 \$ et plus	0,520 %

Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Catégorie AT5

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

AU 29 FÉVRIER 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	29,50 %
Actions internationales	20,22 %
Obligations de sociétés étrangères	18,91 %
Obligations de gouvernements étrangers	14,83 %
Espèces et équivalents	6,62 %
Les Marchandises	5,15 %
Actions canadiennes	2,77 %
Hypothèques	0,90 %
Obligations de sociétés canadiennes	0,82 %
Autres	0,28 %

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	35,54 %
Autres	14,09 %
Biens de consommation	9,17 %
Services financiers	9,06 %
Technologie	8,38 %
Espèces et quasi-espèces	6,61 %
Soins de santé	6,04 %
Services aux consommateurs	4,22 %
Biens industriels	3,69 %
Services industriels	3,20 %

par Morningstar. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc. est une société inscrite auprès de la

Répartition géographique	(%)
États-Unis	68,91 %
Autres	12,06 %
Canada	5,12 %
Royaume-Uni	3,38 %
Japon	2,41 %
Iles Caimans	2,07 %
France	1,95 %
Pays-Bas	1,55 %
Suisse	1,30 %
Chine	1,25 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	5,15 %
2. Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049	Revenu fixe	3,70 %
3. Trésor des États-Unis 1,50 % 30-sep-2021	Revenu fixe	3,51 %
4. Americold Realty Trust	Commerce de vente en gros	1,84 %
5. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE	Technologie de l'information	1,68 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 30-Sep-2026	Revenu fixe	1,61 %
7. Microsoft Corp	Informatique	1,55 %
8. Advanced Micro Devices Inc	Informatique	1,52 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Sep-2022	Revenu fixe	1,40 %
10. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,33 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2022	Revenu fixe	1,25 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 30-Nov-2024	Revenu fixe	1,23 %
13. Sony Corp	Biens de consommation durables	1,17 %
14. Apple Inc	Technologie diversifiée	1,15 %
15. Samsung Electronics Co Ltd	Biens de consommation durables	0,99 %



John Shaw

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 avril 2020