

AU 31 OCTOBRE 2019

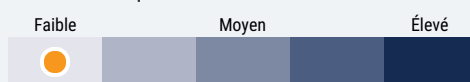
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance de catégorie investissement de sociétés émettrices dans le monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres qui, selon le conseiller en valeurs, offrent un rendement relatif plus élevé et la possibilité de réaliser une plus-value en capital, notamment des obligations de sociétés qui ne sont pas notées ou dont la notation est inférieure à celle des titres de catégorie investissement, des actions privilégiées, des obligations convertibles, des titres de créance à taux variable, des obligations des marchés émergents et des fonds négociés en bourse. Le fonds peut également couvrir le risque lié aux taux d'intérêt.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juin 2013
Total des actifs nets (\$CA)	5.4 millions \$
Au 2019-10-31	
VLPP	9,2215 \$
RFG (%)	1,07
Au 2019-09-30	
Frais de gestion (%)	0,750
Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0280 \$

Niveau de risque²

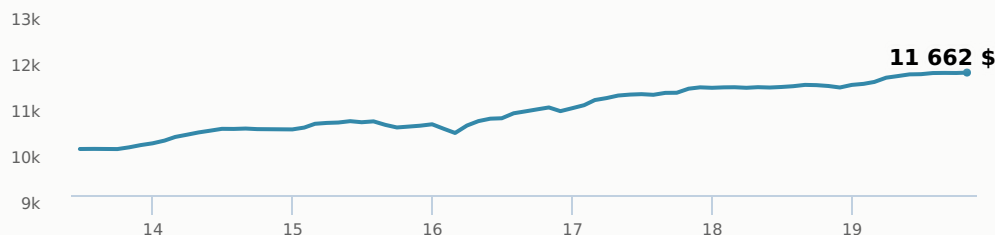


CODES DES FONDS

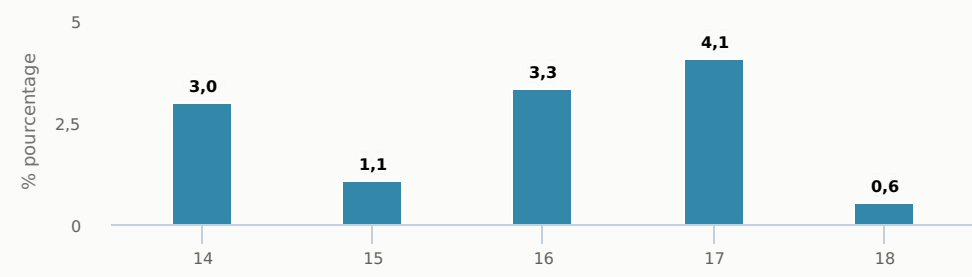
F	4671
A	FAI 671 FAR 871 FR 1871
E	16156
I	5671
O	18156
P	90092

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*
2,4 %	0,1 %	0,1 %	0,7 %	2,6 %	2,3 %	2,3 %	- %	2,4 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0280	2019-05-24	0,0280
2019-09-27	0,0280	2019-04-26	0,0280
2019-08-23	0,0280	2019-03-22	0,0280
2019-07-26	0,0280	2019-02-22	0,0280
2019-06-21	0,0280	2019-01-25	0,0280

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

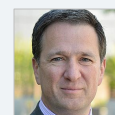
Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,050 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,110 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,275 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,330 %
5 000 000 \$ et plus	0,400 %

GESTIONNAIRES



LAWRENCE PARK ASSET MANAGEMENT

Lawrence Park Asset Management est dirigée par Andrew Torres. La société suit une démarche d'investissement unique dans des titres à revenu fixe qui vise à accroître le rendement et à réduire la volatilité. Lawrence Park Asset Management est un sous-conseiller de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Lawrence Park Asset Management.



Andrew Torres

AU 31 OCTOBRE 2019

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	66,90 %	Espèces et quasi-espèces	66,90 %	Canada	90,85 %
Obligations de sociétés canadiennes	25,98 %	Revenu fixe	33,10 %	États-Unis	9,15 %
Hypothèques	4,75 %				
Obligations du gouvernement canadien	1,78 %				
Obligations de sociétés étrangères	0,59 %				

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Coast Capital Savings FCU 2,60 % 28-fév-2020	Espèces et quasi-espèces	4,58 %
2. MCAP RMBS Issuer Corp 2,75 % 15-déc-2048	Revenu fixe	4,29 %
3. Chip Mortgage Trust 2,33 % 29-avr-2040	Revenu fixe	4,21 %
4. Thames Water Utilities Fin PLC 2,88 % 12-déc-2024	Revenu fixe	1,81 %
5. Enercare Solutions Inc 4,60 % 03-fév-2020	Espèces et quasi-espèces	1,38 %
6. First National Financial Corp 4,01 % 09-avr-2020	Espèces et quasi-espèces	1,34 %
7. Concentra Bank 2.57% 07-May-2020	Espèces et quasi-espèces	1,28 %
8. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029	Revenu fixe	1,10 %
9. Morguard Corp 4,09 % 14-mai-2021	Revenu fixe	1,03 %
10. MCAP Commercial LP 5,00 % 14-déc-2022	Revenu fixe	0,86 %
11. Fiducie de capital TD IV 6,63 % 30-jun-2021	Revenu fixe	0,78 %
12. Reliance LP 3,81 % 15-sep-2020	Revenu fixe	0,78 %
13. FPI Cominar 4,25 % 08-déc-2021	Revenu fixe	0,75 %
14. Chip Mortgage Trust 2,98 % 15-nov-2041	Revenu fixe	0,74 %
15. Enercare Solutions Inc 3,38 % 21-jan-2022	Revenu fixe	0,74 %

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 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.

© 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