

Fonds d'obligations à rendement élevé Marret

Catégorie A

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

AU 31 OCTOBRE 2019

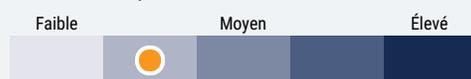
APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement d'obligations à rendement élevé de sociétés nord-américaines.

PROFILS DES FONDS

Date de création	février 2014
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-10-31	1.0 million \$
VLPP	8,6984 \$
RFG (%) Au 2019-09-30	1,96
Frais de gestion (%)	1,550
Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe à rendement élevé
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0300 \$

Niveau de risque²

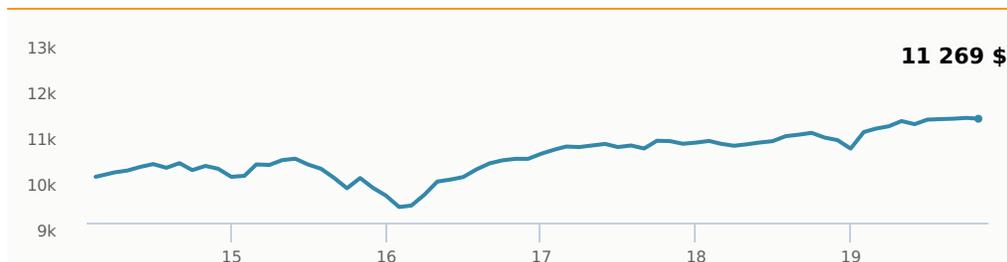


CODES DES FONDS

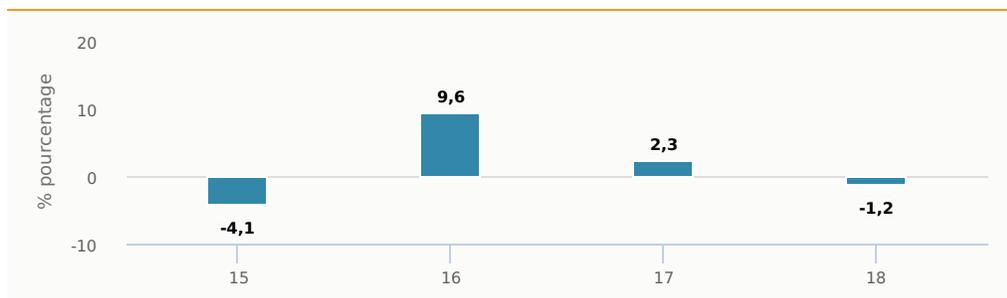
A	FAI 2632 FAR 3632 FR 1632
E	16068
EF	15068
F	4632
I	5632
P	90093

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*
6,1 %	-0,2 %	0,1 %	0,5 %	3,8 %	2,7 %	1,9 %	- %	2,1 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0300	2019-05-24	0,0300
2019-09-27	0,0300	2019-04-26	0,0300
2019-08-23	0,0300	2019-03-22	0,0300
2019-07-26	0,0300	2019-02-22	0,0300
2019-06-21	0,0300	2019-01-25	0,0300

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,050 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,160 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,325 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,380 %
5 000 000 \$ et plus	0,450 %

GESTIONNAIRES



Marret Asset Management se concentre sur l'investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à CI Investments Inc.



Adrian Prenc

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)	Répartition géographique (%)
Espèces et équivalents 48,11 %	Revenu fixe 51,90 %	États-Unis 62,64 %
Obligations de sociétés étrangères 26,89 %	Espèces et quasi-espèces 48,11 %	Canada 37,37 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,37 %	Autres -0,01 %	Autres -0,01 %
Obligations de gouvernements étrangers 8,64 %		
Autres -0,01 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-Dec-2020	Revenu fixe	6,17 %
2. Netflix Inc 5,38 % 01-fév-2021	Revenu fixe	5,69 %
3. Corporation Pétroles Parkland 5,50 % 28-mai-2021	Revenu fixe	5,63 %
4. Yum! Brands Inc 3,88 % 01-août-2020	Espèces et quasi-espèces	5,55 %
5. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Mar-2020	Espèces et quasi-espèces	5,10 %
6. Sprint Communications Inc 7,00 % 01-mar-2020	Espèces et quasi-espèces	4,96 %
7. Cascades inc 5,50 % 15-jul-2021	Revenu fixe	4,70 %
8. FPI RioCan 3,62 % 01-jun-2020	Espèces et quasi-espèces	4,68 %
9. Inter Pipeline Ltd 3,45 % 20-jul-2020	Espèces et quasi-espèces	4,68 %
10. FPI propriétés de choix 2,30 % 14-sep-2020	Revenu fixe	4,64 %
11. CSC Holdings LLC 10,88 % 15-oct-2020	Revenu fixe	4,13 %
12. CCO Holdings LLC 5,25 % 29-nov-2019	Espèces et quasi-espèces	3,10 %
13. TransDigm Inc 6,00 % 28-nov-2019	Espèces et quasi-espèces	3,10 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-Jan-2021	Revenu fixe	2,47 %
15. First Quantum Minerals Ltd 7,00 % 15-fév-2021	Revenu fixe	1,84 %

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