

# Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Catégorie IT5

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés

AU 29 FÉVRIER 2020

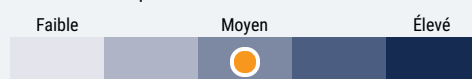
## APERÇU DU FONDS

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	8,9448 \$
RFG (%)	0,00
Au 2019-09-30	
Frais de gestion (%)	-
Catégorie d'actif	Équilibré mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0361 \$

## Niveau de risque<sup>2</sup>

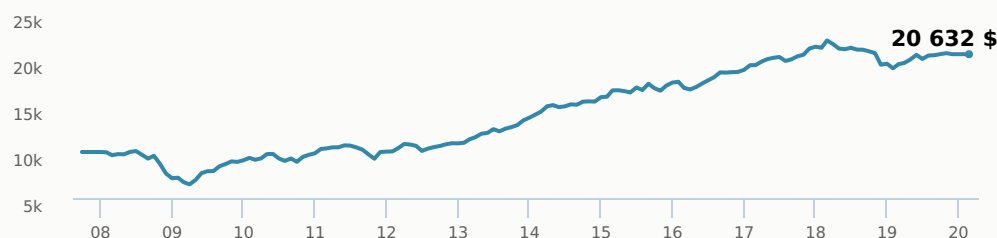


## CODES DES FONDS

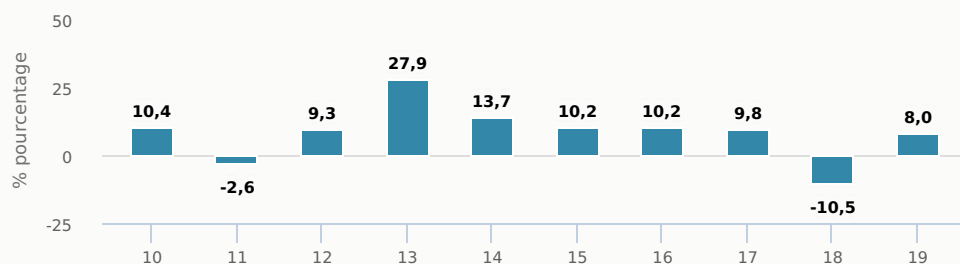
	T5	T8
I	5306	057T8
A	FAI 2306	FAI 157T5
	FAR 3306	FAR 257T5
	FR 1306	FR 357T5
E	16003	16503
EF	15003	15503
F	4306	957T8
O	18003	18503
P	90039	90839

## RENDEMENTS<sup>1</sup>

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*
- %	- %	- %	- %	4,8 %	1,3 %	4,3 %	8,3 %	6,0 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-11-22	0,0361	2019-06-21	0,0227
2019-09-27	0,0250	2019-06-20	0,0361
2019-09-26	0,0361	2019-05-24	0,0361
2019-08-23	0,0361	2019-04-26	0,0361
2019-07-26	0,0361	2019-03-22	0,0329

# Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Catégorie IT5

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés

**Placements**   
Partenaire de confiance  
en matière de patrimoine™

AU 29 FÉVRIER 2020

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

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 %

une division de CI Investments Inc., CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et

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

1. SPDR Gold Trust ETF (GLD)
2. Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049
3. Trésor des États-Unis 1,50 % 30-sep-2021
4. Americold Realty Trust
5. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE
6. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 30-Sep-2026
7. Microsoft Corp
8. Advanced Micro Devices Inc
9. Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Sep-2022
10. Amazon.com Inc
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2022
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 30-Nov-2024
13. Sony Corp
14. Apple Inc
15. Samsung Electronics Co Ltd

### Secteur

Fonds négociés en bourse	5,15 %
Revenu fixe	3,70 %
Revenu fixe	3,51 %
Commerce de vente en gros	1,84 %
Technologie de l'information	1,68 %
Revenu fixe	1,61 %
Informatique	1,55 %
Informatique	1,52 %
Revenu fixe	1,40 %
Commerce de détail	1,33 %
Revenu fixe	1,25 %
Revenu fixe	1,23 %
Biens de consommation durables	1,17 %
Technologie diversifiée	1,15 %
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.

**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.](#)**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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 avril 2020