

Catégorie de société Portfeuille géré Sélect CI 20r80a (anciennement Catégorie de société Portfeuille géré Select 20r80a)



Série ET5 CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2015
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-09-30	202,0 millions \$
VLPP	7,5698 \$
RFG (%) En date du 2021-03-31	2,37
Frais de gestion (%)	1,95
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0302 \$

Niveau de risque¹

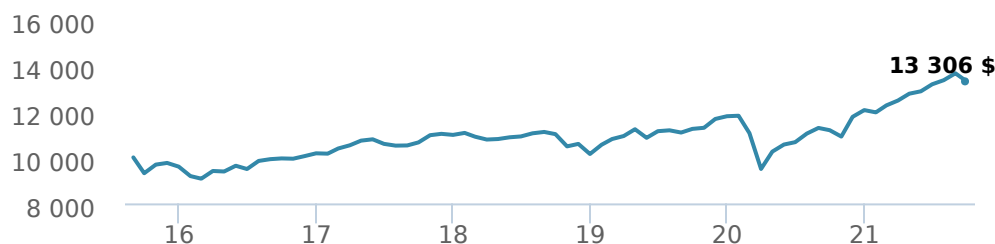


CODES DES FONDS

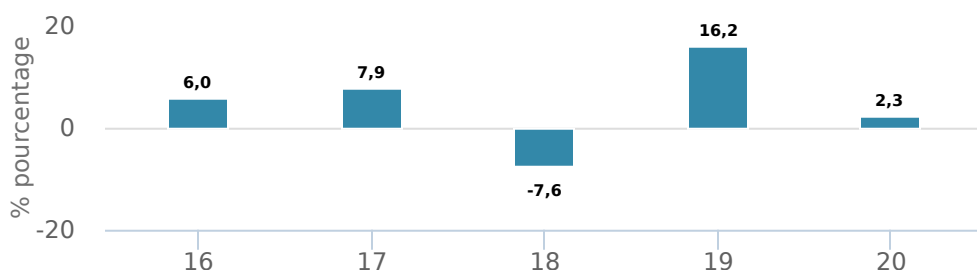
	T5		T8
E	16111	16711	16411
A	FAI 2247	FAI 101T5	FAI 601T8
	FAR 3247	FAR 201T5	FAR 701T8
	FR 1327	FR 301T5	FR 801T8
EF	15111	15711	15411
F	4247		901T8
I	6247		001T8
O	18111	18711	18411
P	90101		90901
W	5247		

RENDEMENTS²

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*
10,40 %	-2,60 %	1,00 %	6,70 %	19,00 %	6,50 %	6,00 %	-	4,70 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-09-23	0,0302	2021-04-23	0,0302
2021-08-27	0,0302	2021-03-26	0,1417
2021-07-23	0,0302	2021-03-25	0,0302
2021-06-24	0,0302	2021-02-19	0,0302
2021-05-28	0,0302	2021-01-22	0,0302

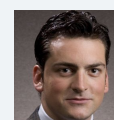
GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples CI, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l'équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d'actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.



Alfred Lam



Marchello Holditch

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

Catégorie de société Portfeuille géré Sélect CI 20r80a (anciennement Catégorie de société Portfeuille géré Select 20r80a)

Série ET5 CAD



EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	30,44 %	Autres	21,69 %	Canada	33,97 %
Actions canadiennes	27,61 %	Services financiers	18,10 %	États-Unis	29,61 %
Actions américaines	27,24 %	Technologie	14,66 %	Autres	15,02 %
Espèces et équivalents	4,53 %	Services aux consommateurs	8,42 %	Japon	4,45 %
Autres	3,79 %	Biens de consommation	6,81 %	Royaume-Uni	3,96 %
Obligations de sociétés canadiennes	1,77 %	Énergie	6,77 %	France	3,53 %
Obligations du gouvernement canadien	1,48 %	Soins de santé	5,98 %	Multi-National	3,43 %
Unités de fiducies de revenu	1,39 %	Matériaux de base	5,97 %	Pays-Bas	2,79 %
Les Marchandises	1,01 %	Services industriels	5,90 %	Allemagne	1,95 %
Obligations de sociétés étrangères	0,74 %	Biens industriels	5,70 %	Bermudes	1,29 %

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	27,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I	Fonds commun de placement	24,32 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	19,67 %
4. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I	Fonds commun de placement	7,68 %
5. Fonds de revenu CI catégorie A	Fonds commun de placement	5,03 %
6. CI Adams Street GI Pr Mrkts I	Fonds commun de placement	3,40 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	2,62 %
8. Fonds de métaux précieux CI série I	Fonds commun de placement	2,53 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B)	Fonds négociés en bourse	2,19 %
10. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	1,50 %
11. FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	Fonds négociés en bourse	1,04 %
12. Fonds de lingots d'or CI - Série FNB \$US (VALT.U)	Fonds négociés en bourse	0,97 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	4,44 %
2. CI Adams Street GI Pr Mrkts I	Autres	3,40 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - ncvt (CCDN)	Fonds négociés en bourse	2,50 %
4. Microsoft Corp	Informatique	1,77 %
5. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	1,34 %
6. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,34 %
7. 1 OZ OF GOLD	Autres	0,97 %
8. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	0,75 %
9. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,74 %
10. MasterCard Inc	Services financiers diversifiés	0,72 %
11. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	0,67 %
12. Visa Inc - classe A	Financement spécialisé	0,60 %
13. Alphabet Inc - classe C	Technologie de l'information	0,58 %
14. Apple Inc	Technologie diversifiée	0,58 %
15. Open Text Corp	Technologie de l'information	0,57 %

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

¹ 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.

² 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.

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

⁴ 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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2021. Tous droits réservés.

Publié en Octobre 2021