

# Port FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD



EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

## APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2021
Total des actifs nets (SCA) En date du 2021-09-30	808,1 milles \$
VLPP	9,8091 \$
RFG (%)	Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Équilibré mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0417 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>



## CODES DES FONDS

	T5	
P	90226	90726
A	FAI 2226 FAR ES* 3326 FR ES 3226	FAI 126T5 FAR ES 226T5 FR ES 326T5
F	4226	426T5
I	5226	

\*FVR-ES et FR-ES sont des options Échange Seulement. Aucun nouvel achat directement dans ces fonds.

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

\*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

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

Date de paiement	Total
2021-09-23	0,0417

## 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.



Stephen Lingard

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations étrangères - Fonds	21,00 %	Revenu fixe	44,00 %	Canada	40,00 %
Actions internationales	20,00 %	Fonds négociés en bourse	21,00 %	Multi-National	21,00 %
Obligations du gouvernement canadien	17,00 %	Autres	7,00 %	États-Unis	17,00 %
Actions américaines	14,00 %	Technologie	5,00 %	Autres	11,00 %
Obligations de sociétés canadiennes	10,00 %	Biens de consommation	4,00 %	Japon	2,00 %
Actions canadiennes	9,00 %	Services financiers	4,00 %	France	1,00 %
Espèces et équivalents	3,00 %	Espèces et quasi-espèces	3,00 %	Danemark	1,00 %
Obligations de gouvernements étrangers	1,00 %	Biens industriels	3,00 %	Irlande	1,00 %
Obligations de sociétés étrangères	0,00 %	Soins de santé	2,00 %	Suisse	1,00 %
Autres	0,00 %	Services publics	2,00 %	Allemagne	1,00 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. iShares ESG Canadian Aggregate Bond Ind ETF (XSAB)	Revenu fixe	9,72 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	7,96 %
3. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB)	Revenu fixe	7,60 %
4. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF)	Revenu fixe	6,93 %
5. FNB indc oblig tot mond (cvt \$C) Vanguard (VGAB)	Fonds négociés en bourse	6,86 %
6. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR)	Fonds négociés en bourse	5,99 %
7. iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF (XCLR)	Fonds négociés en bourse	5,89 %
8. iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Revenu fixe	5,82 %
9. CI Global Climate Leaders ETF Fund C\$ (CLML)	Fonds négociés en bourse	5,82 %
10. Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	Revenu fixe	5,74 %
11. FNB Ind MSCIMd lcdESG CI NCvt (CESG.B)	Fonds négociés en bourse	5,44 %
12. iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF (XDLR)	Fonds négociés en bourse	4,08 %
13. Fonds S&P/TSX 60 CleanBeta Evolve FNB n-cvt (SIXT)	Fonds négociés en bourse	3,55 %
14. Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV)	Fonds négociés en bourse	3,46 %
15. Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	Revenu fixe	3,29 %

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

<sup>1</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>2</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>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</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.

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