

Fonds équilibré canadien CI Signature

Catégorie de fonds

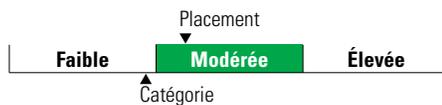
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales

Code du fonds	316/716
Fonds créé en	mars 2013
Sous-jacent créé en	juin 1997
Actif total du fonds (M\$)	46,40
Actif sous-jacent (M\$)	1 426,41

Société de gestion	Placements CI
Fonds sous-jacent	CI Signature Stratégie can équilibrée

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 2,00 % à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

40 % Obligataire universel FTSE Canada, 30 % S&P/TSX, 30 % MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement à long terme supérieur provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et titres à revenu fixe canadiens et étrangers. L'approche du gestionnaire du Fonds consiste à considérer dans un premier temps l'impact des tendances économiques et par la suite à sélectionner des sociétés qui ont une structure de capital et une valorisation attrayantes. Dans des conditions normales de marché, le fonds favorisera les placements en actions et en titres à revenu fixe de grande qualité.

Note

Le fonds est géré par Signature Global Advisors, membre de Placements CI inc.

Analyse de rendement au 31 mars 2021



											Quartile	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile	
-1,2	9,2	14,7	13,1	1,4	8,3	12,0	-6,2	16,1	9,1	4,9	au 31 mars 2021	
-0,3	7,7	12,1	10,8	3,8	8,1	8,4	-2,4	15,6	9,9	1,3	Fonds %	
											Indice %	

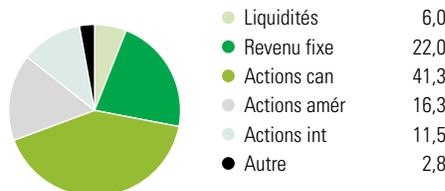
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,9	28,8	10,9	8,1	7,7	9,1	7,6
Indice de référence	1,3	23,6	8,9	8,2	7,2	8,1	7,1

Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2021

Répartition



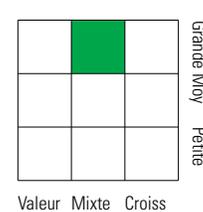
Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	60,0
États-Unis	23,7
Japon	3,7
Suisse	2,9
Royaume-Uni	2,7

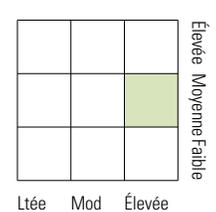
Dix avoirs principaux

	% actifs
Financière Manuvie	4,4
Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
Power Corp Of Canada	2,1
Banque Can. Impériale de Commerce	1,8
Canadian Natural Resources	1,7
Shopify Inc A	1,7
Banque Toront-Dominion	1,6
Canada 0, 25% 01-03-2026	1,6
Sony Group Corp	1,6
Suncor Energy Inc	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	417
Nombre total d'actions	129
Nombre total d'obligations	238

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,3
Énergie	8,2
Services financiers	29,4
Matériaux	8,8
Consommation discrétionnaire	9,4
Denrées de base	10,9
Services de communication	0,0
Produits industriels	9,4
Soins de la santé	6,7
Technologie de l'information	10,9
Immobilier	3,0
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	32,8
Obligations de sociétés	44,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,5
Investissements à CT (espèces, autres)	19,5
Titres adossés à des actifs	2,0