

CI Harbour revenu et croissance

Indice : Morningstar équilibré Mond CAN 60/40 CAD

Catégorie/Univers : Éqtact/Mutuels

Cote des analystes Morningstar : **Neutre**

Cote Morningstar



Classement après impôts



Matrice de style Morningstar

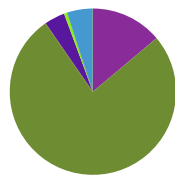


Préparé par Yves Lavigne

Sommaire du fonds

Régions du monde

Région	% Actifs
É.-U.	13,9
Canada	76,5
Amérique latine	0,0
R.-U.	4,0
Europe	0,6
Afriq/MO/Autre	0,0
Japon	0,0
Australie/Asie	5,0
Inconnu	0,0

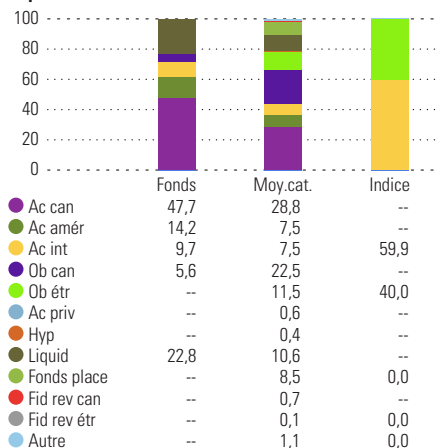


Opérations

Promoteur	Placements CI
Gestion	Gerald Coleman
	Stephen Jenkins
Téléphone	800-563-5181
Adresse	2 Queen Street East, Twentieth Floor Toronto, ON, Canada, M5C 3G7
Site Web	http://www.ci.com
Actifs nets	7 641,10 \$ mil
Date de Création	juin-1997

Admissibilité au REER	Oui
Achat initial minimum	500 \$
Achat REER minimum	500 \$
Achat additionnel minimum	50 \$
Statut de vente	Ouvert
Frais	Différés, Achat, Réduits
Ratio des dépenses	2,43%
Frais de gestion	2,00%
Taux de distribution moyen	0,00%

Répartition de l'actif



Principaux avois en date du 30-11-2011

Actif	% Actifs
Suncor Energy Inc	5,36
Tim Hortons Inc	5,27
Chemins de Fer Nationaux Canada	4,02
Intact Fin Corp	3,62
Barrick Gold Corporation	3,10
Banque de Nouvelle-Écosse	2,96
Goldcorp Inc	2,80
Banque Can. Impériale de Commerce	2,79
Potash Corporation of Saskatchewan, In	2,72
George Weston Limited	2,71

Pondérations des échéances	Fonds	Indice
Court terme (1-5 ans)	53,6	--
Moyen terme (5-10 ans)	0,0	--
Long terme (plus de 10 ans)	46,4	--

Contenu	Fonds	Indice
Obligations fédérales	100,0	100,0
Autres obligations gov.	0,0	0,0
Obligations de sociétés	0,0	0,0

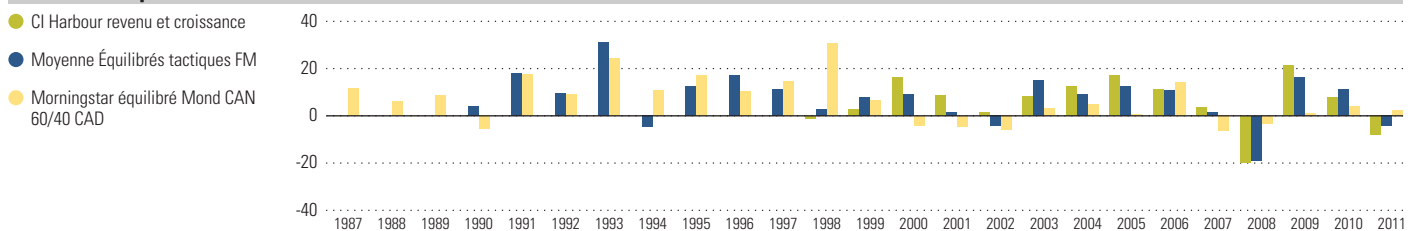
Pond sectorielles actions mondiales en date du 30-11-2011

Secteur	% des actions	Indice
Cycliques	51,0	32,0
Matériaux de base	22,3	7,0
Biens de consom cyc	7,4	9,3
Services financiers	22,8	15,3
Immobilier	--	2,4
Sensibles	35,0	38,0
Services de comm.	0,4	5,2
Énergie	18,8	11,7
Produits industriels	6,3	12,5
Technologie	11,6	11,0
Défensives	9,0	24,0
Biens de consom déf	7,4	11,3
Soins de la santé	3,0	10,4
Services publics	--	3,9

Tableau des valeurs historiques (fins de mois)

	déc. 11	nov. 11	oct. 11	sept. 11	août 11	juill. 11	juin 11	mai 11	avr. 11	mars 11	févr. 11	janv. 11
VLPP	17,200	17,450	17,620	16,700	17,650	18,180	18,680	18,940	19,200	19,220	19,440	18,960
Gains en capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Remboursement du capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes étrangers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Revenu des intérêts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rendements par années civiles



Rendements par années civiles

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
CI Harbour revenu et croissance	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,2	2,6	16,3	8,9	1,3	8,1	12,3	17,3	11,2	3,8	-19,7	21,2	8,0	-8,1
Moyenne Équilibrés tactiques FM	--	--	--	3,9	18,1	9,7	31,1	-4,8	12,4	17,1	11,1	2,8	7,8	9,0	1,7	-4,3	15,1	9,3	12,5	10,9	1,3	-19,0	16,4	11,1	-4,3
Morningstar équilibré Mond CAN 60/40 CAD	11,8	6,1	8,7	-5,5	17,5	9,2	24,3	10,6	17,2	10,4	14,7	30,5	6,6	-4,0	-4,5	-6,0	3,2	5,1	0,5	14,3	-6,5	-3,3	1,2	4,1	2,2

Objectifs de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d'un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de partic

CI Harbour revenu et croissance

Indice : Morningstar équilibré Mond CAN 60/40 CAD

Catégorie/Univers : Éqtact/Mutuels

Cote des analystes Morningstar : **Neutre**

Cote Morningstar



Classement après impôts



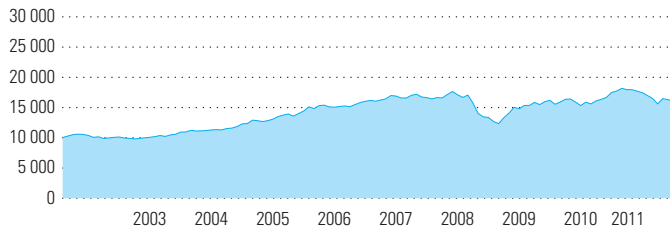
Matrice de style Morningstar



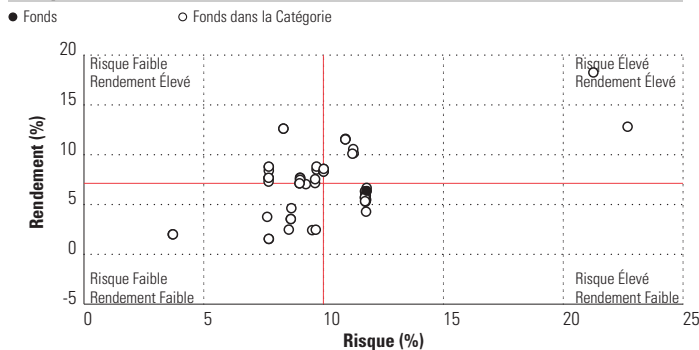
Préparé par Yves Lavigne

Rendements historiques

Croissance de 10 000 \$ (01-2002 au 12-2011) 16 080 \$



Risque/Rendement 3 ans



Statistiques de risque/rendement	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans
Écart-type	11,80	12,94	11,85	10,77	9,47	--
Ratio de Sharpe	0,53	-0,10	-0,09	0,21	0,31	--
Alpha	5,06	-1,36	-0,25	2,33	3,18	--
Bêta	0,54	0,54	0,41	0,42	0,41	--
R-carré	0,15	0,15	0,09	0,10	0,13	--

Analyse de similitude

Les plus semblables	Score	Les plus différents	Score
Basée sur les avoirs			
SunWise CI Harbour rev crois 100	100	IA Extra Tactique revenu (Aston)	38
CI Harbour cat société rev & crois	100	CI Harbour distinct revenu & croi	38
SunWise CI Harbour rev crois (pl)	100	Clarica FD CI Harbour rev & crois	38
Basée sur les rendements			
Clarica FD CI Harbour rev & crois	100	JOV portefeuille FNB prudent	13
SunWise CI Harbour rev crois 100	100	JOV portefeuille FNB revenu et cr	41
CI Harbour distinct revenu & croi	100	IA Extra Tactique revenu (Aston)	60

Cotes Morningstar

	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar
3 ans	4,32	1,40	★★★
5 ans	-3,15	1,40	★★
10 ans	1,57	0,94	★★★★

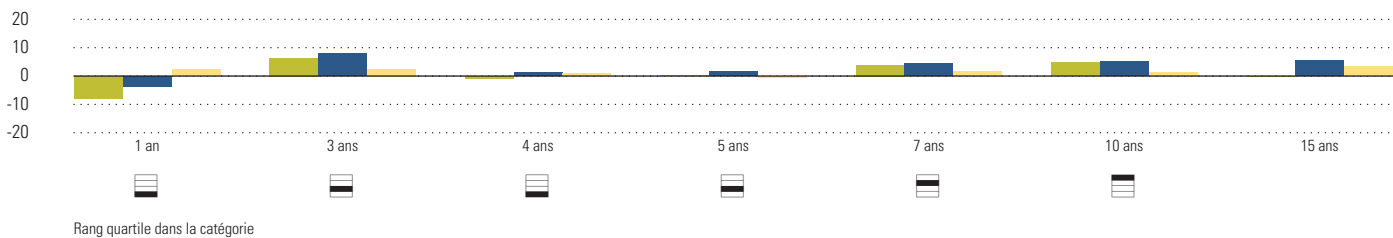
Analyse du rendement

Rendement total %	Rend du fonds	Rend catégorie	Rend indice	Croissance de 10 000 \$
AAJ	-8,1	-4,3	2,2	9 193
1 an	-8,1	-4,3	2,2	9 193
3 ans	6,4	6,5	2,5	12 036
4 ans	-0,9	0,5	1,0	9 663
5 ans	0,1	0,2	-0,5	10 029
7 ans	3,9	3,2	1,6	13 076
10 ans	4,9	4,2	1,3	16 080
Depuis l'ouverture	5,0	--	8,4	20 412

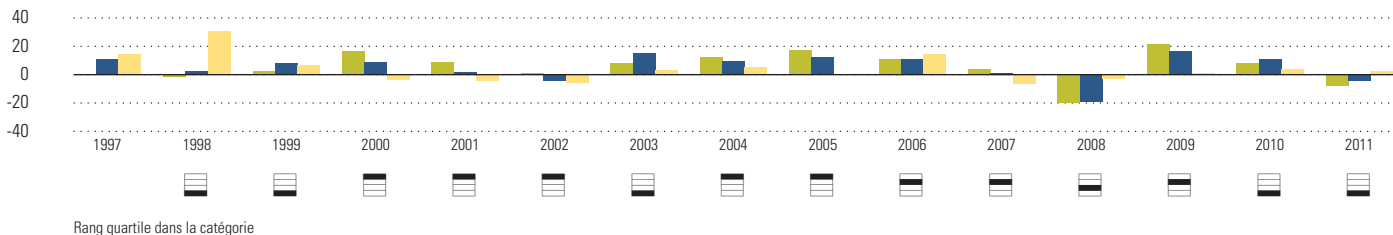
Meilleure/Pire périodes

	3 mois	Rend%	1 an	Rend%	3 ans	Rend%
Meilleure	03-09/05-09	21,9	03-09/02-10	28,9	04-03/03-06	56,1
Pire	09-08/11-08	-21,0	03-08/02-09	-25,9	03-06/02-09	-16,8

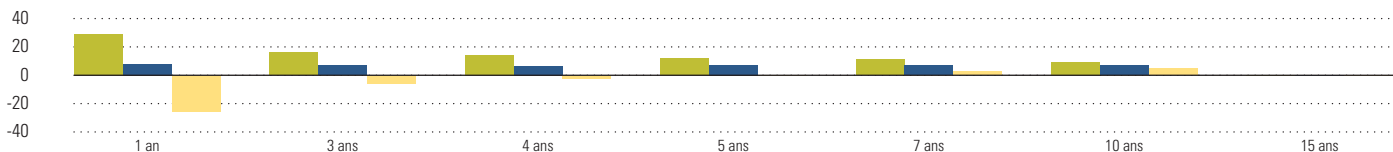
Rendements annualisés



Rendements par années civiles %

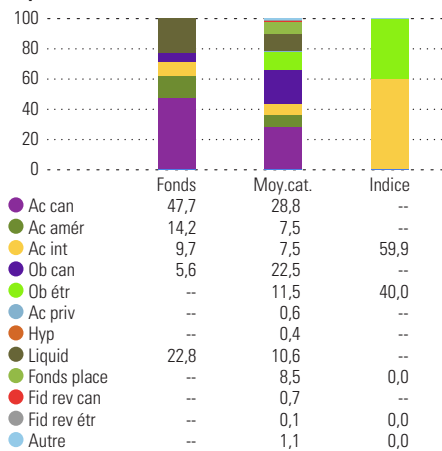


Rendements mobiles %

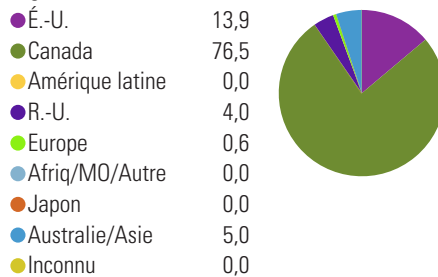


CI Harbour revenu et croissance, Suite

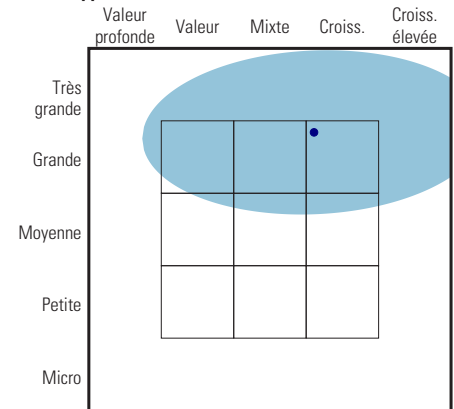
Répartition de l'actif



Régions du monde



Zone d'appartenance^{MD}



Mesures du style

Mesures du style	Fonds	Moy.cat.	Indice
Cours/Valeur comptable	1,9	1,6	1,6
Cours/Bénéfices	12,7	12,1	11,4
Cap. boursière moy. (G\$)	29,1	18,2	36,1
Rend. du dividende %	2,3	3,7	2,8
Nombre de titres	60	958	1 616

Pond sectorielles actions mondiales

	% des actions	Indice
Cycliques	51,0	32,0
Matériaux de base	22,3	7,0
Biens de consom cyc	7,4	9,3
Services financiers	22,8	15,3
Immobilier	--	2,4
Sensibles	35,0	38,0
Services de comm.	0,4	5,2
Énergie	18,8	11,7
Produits industriels	6,3	12,5
Technologie	11,6	11,0
Défensives	9,0	24,0
Biens de consom déf	7,4	11,3
Soins de la santé	3,0	10,4
Services publics	--	3,9

Style actuel des actions

Avoirs non classés	0%	Historique du style			
23	40	33	Grande	2011	<input type="checkbox"/>
0	2	2	Moy.	2010	<input type="checkbox"/>
0	0	0	Petite	2009	<input type="checkbox"/>
Valeur	Mixte	Croiss.			

Style du revenu fixe

Avoirs non classés	100%	Historique du style			
--	--	--	Élevée	2011	<input type="checkbox"/>
--	--	--	Moy.	2010	<input type="checkbox"/>
--	--	--	Faible	2009	<input type="checkbox"/>
Court	Moy.	Long			

Principaux avoirs

Principaux avoirs	en date du 30-11-2011	% Actifs
Suncor Energy Inc		5,36
Tim Hortons Inc		5,27
Chemins de Fer Nationaux Canada		4,02
Intact Fin Corp		3,62
Barrick Gold Corporation		3,10
Banque de Nouvelle-Écosse		2,96
Goldcorp Inc		2,80
Banque Can. Impériale de Commerce		2,79
Potash Corporation of Saskatchewan, In		2,72
George Weston Limited		2,71

Pondérations des échéances

Pondérations des échéances	Fonds	Indice
Court terme (1-5 ans)	53,6	--
Moyen terme (5-10 ans)	0,0	--
Long terme (plus de 10 ans)	46,4	--

Contenu

Contenu	Fonds	Indice
Obligations fédérales	100,0	100,0
Autres obligations gov.	0,0	0,0
Obligations de sociétés	0,0	0,0

Détails sur le fonds

Promoteur	Placements CI	Admissibilité au REER	Oui	Code(s) de fonds	
Gestion	Gerald Coleman	Achat initial minimum	500 \$	Réduits	CIG1891 Achat CIG691
	Stephen Jenkins	Achat REER minimum	500 \$	Différés	CIG891
Téléphone	800-563-5181	Achat additionnel minimum	50 \$		
Adresse	2 Queen Street East, Twentieth Floor	Statut de vente	Ouvert		
	Toronto, ON, Canada, M5C 3G7	Frais	Différés, Achat, Réduits		
Site Web	http://www.ci.com	Ratio des dépenses	2,43%		
Actifs nets	7 641,10 \$ mil	Frais de gestion	2,00%		
Date de Création	juin-1997	Taux de distribution moyen	0,00%		

Objectifs de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d'un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. La proportion de l'actif du fonds investi dans des titres de participation et des titres connexes peut varier en fonction de la situation des marchés. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin. Ce fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes à moyenne et grande capitalisations et des titres à revenu fixe émis par les gouvernements canadiens et les entreprises canadiennes.