



Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (CGAA) - Série FNB en \$ CA  
Gestionnaire : Gestion mondiale d'actifs CI  
28 juin 2024

Le présent document contient des renseignements essentiels que vous devriez connaître sur le Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (le « mandat »). Vous trouverez plus de détails sur cette série de ce mandat dans le prospectus. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec Gestion mondiale d'actifs CI, par téléphone au 1-800-792-9355 ou par courriel à l'adresse [servicefrancais@ci.com](mailto:servicefrancais@ci.com), ou visitez le [www.ci.com/fr/](http://www.ci.com/fr/).

Avant d'investir dans un mandat, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                               |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bref aperçu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                                                                                                |
| Date de création de la série :                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 juillet 2020     | Gestionnaire du fonds :                       | Gestion mondiale d'actifs CI                                                                   |
| Valeur totale au 30 avril 2024 :                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,01 milliard \$    | Gestionnaire de portefeuille :                | Gestion mondiale d'actifs CI                                                                   |
| Ratio des frais de gestion (RFG) :                                                                                                                                                                                                                                               | 0,82 %              | Distributions :                               | Revenu net (s'il y a lieu) chaque mois et gains en capital net (s'il y a lieu) chaque décembre |
| Renseignements sur les opérations (période de 12 mois close le 30 avril 2024)                                                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                                                                                |
| Symbole boursier :                                                                                                                                                                                                                                                               | CGAA                | Volume quotidien moyen :                      | 426 Parts                                                                                      |
| Bourse :                                                                                                                                                                                                                                                                         | TSX                 | Nombre de jours de négociation :              | 107 sur 252 jours de bourse                                                                    |
| Monnaie :                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ CA               |                                               |                                                                                                |
| Tarification (période de 12 mois close le 30 avril 2024)                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                                                                                |
| Cours du marché :                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,17 \$ - 22,79 \$ | Écart acheteur-vendeur moyen :                | 0,03 %                                                                                         |
| Valeur liquidative :                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,84 \$ - 26,08 \$ |                                               |                                                                                                |
| Dans quoi le FNB investit-il?                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                                                                                |
| L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.           |                     |                                               |                                                                                                |
| Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du mandat au 30 avril 2024. Les placements du mandat changeront au fil du temps.                                                                                                                                        |                     |                                               |                                                                                                |
| Dix principaux placements (au 30 avril 2024)                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Répartition des placements (au 30 avril 2024) |                                                                                                |
| 1. Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                                                                                                                                                       | 6,9 %               |                                               | États-Unis 76,5 %                                                                              |
| 2. Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032                                                                                                                                                                                                                      | 4,0 %               |                                               | Canada 6,7 %                                                                                   |
| 3. Microsoft Corp.                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8 %               |                                               | Royaume-Uni 5,3 %                                                                              |
| 4. Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052                                                                                                                                                                                                                         | 3,1 %               |                                               | Japon 3,1 %                                                                                    |
| 5. Alphabet Inc., catégorie C                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,8 %               |                                               | France 2,2 %                                                                                   |
| 6. Amazon.com Inc.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,5 %               |                                               | Autres 2,1 %                                                                                   |
| 7. NVIDIA Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3 %               |                                               | Luxembourg 1,3 %                                                                               |
| 8. Eli Lilly and Co.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,2 %               |                                               | Iles Caimans 1,2 %                                                                             |
| 9. Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025                                                                                                                                                                                                                           | 2,2 %               |                                               | Danemark 1,0 %                                                                                 |
| 10. Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025                                                                                                                                                                                                                         | 1,9 %               |                                               | Irlande 0,6 %                                                                                  |
| Pourcentage total des 10 principaux placements                                                                                                                                                                                                                                   | 31,7 %              |                                               |                                                                                                |
| Nombre total de placements                                                                                                                                                                                                                                                       | 413                 |                                               |                                                                                                |
| Quel est le degré de risque?                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                               |                                                                                                |
| La valeur du mandat peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                                                                                                |
| En général, le rendement des mandat très volatils varie beaucoup. Ces mandat peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des mandat peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces mandat risquent moins de perdre de l'argent. |                     |                                               |                                                                                                |
| Une façon d'évaluer les risques associés à un mandat est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».                                                                                                                                        |                     |                                               |                                                                                                |

# Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (CGAA) - Série FNB en \$ CA

## Niveau de risque

Gestion mondiale d'actifs estime que la volatilité de ce mandat est **faible à moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du mandat d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du mandat et peut changer avec le temps. Un mandat dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du mandat, consultez la rubrique « Types de risques » dans le prospectus du mandat.

## Aucune garantie

Les mandats n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.



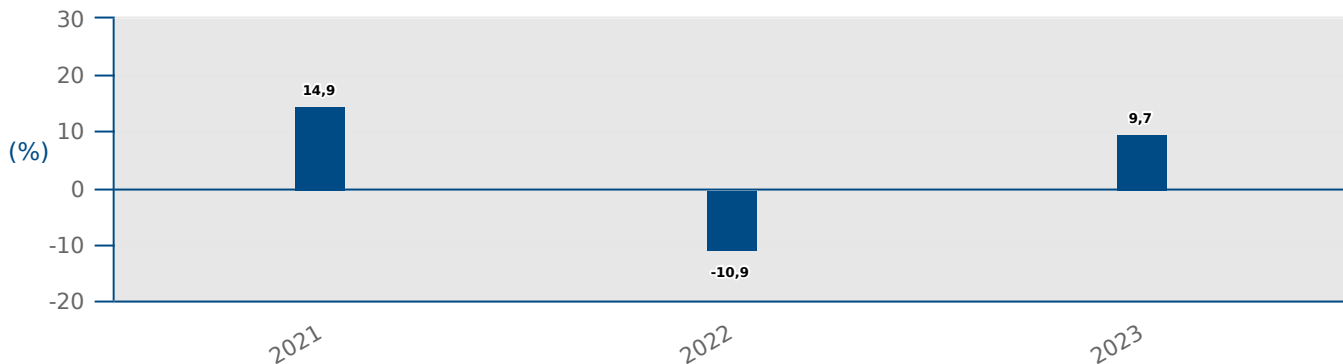
## Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de cette série de titres du mandat au cours des 3 dernières années civiles. Les frais du mandat ont été déduits du rendement<sup>1</sup> exprimé. Ils réduisent le rendement du mandat.

<sup>1</sup>Le rendement est calculé à l'aide de la valeur liquidative du mandat.

## Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement de cette série de titres du fonds au cours de chacune des 3 dernières années civiles. La valeur de cette série du fonds a baissé au cours de 1 de ces 3 années civiles. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés au fonds, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



## Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement de cette série de titres du mandat sur 3 mois au cours de la (des) 3 dernière(s) année(s) civile(s). Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

|                    | Rendement | 3 mois terminés  | Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période |
|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meilleur rendement | 7,1 %     | 31 décembre 2021 | Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 071 \$.                |
| Pire rendement     | -10,1 %   | 30 juin 2022     | Votre placement chuterait pour s'établir à 899 \$.                     |

## Rendement moyen

Au 30 avril 2024, le placement d'une personne qui a investi 1 000 \$ dans cette série de titres du fonds à sa création vaut 1 299 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 7,1 %.

## Négociation des FNB

Les FNB détiennent un panier de placements, tout comme les fonds communs de placement, mais sont négociés en bourse comme les actions. Voici quelques aspects à garder à l'esprit au moment de négocier des FNB :

### Prix

Les FNB ont deux prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

#### Cours du marché

- Les FNB sont achetés et vendus en bourse au cours du marché. Le cours du marché peut changer pendant un jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de la valeur des placements d'un FNB peuvent influencer sur le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours à tout moment un jour de bourse. Les cours ont deux composantes : le cours acheteur et le cours vendeur.
- Le cours acheteur est le prix le plus élevé qu'un acheteur est disposé à payer si vous voulez vendre vos parts de FNB. Le cours vendeur est le prix le moins élevé qu'un vendeur est disposé à accepter si vous voulez acheter des parts de FNB. L'écart entre les deux est appelé « l'écart acheteur-vendeur ».
- En général, un écart acheteur-vendeur moins important signifie que le FNB est plus liquide, ce qui veut dire qu'il est plus probable que vous obteniez le prix auquel vous vous attendez.

# Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (CGAA) - Série FNB en \$ CA

## Valeur liquidative

- Comme les fonds communs de placement, les FNB ont une valeur liquidative. Cette dernière est calculée après la clôture de chaque jour de bourse et reflète la valeur des placements d'un FNB à ce moment précis
- La valeur liquidative est utilisée pour calculer l'information financière aux fins d'établissement de rapports – comme les rendements qui sont présentés dans ce document.

## Ordres

Il existe deux options principales pour effectuer des opérations : passer des ordres au marché et des ordres à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché actuel. Un ordre à cours limité vous permet d'établir le cours auquel vous êtes disposé à acheter ou à vendre des parts.

## Moment

En général, les cours du marché des FNB peuvent être plus volatils au début et à la fin d'un jour de négociation. Envisagez d'utiliser un ordre à cours limité ou d'effectuer une opération à un autre moment du jour de négociation.

## À qui le fonds est-il destiné?

### Les investisseurs qui :

- veulent un portefeuille à gestion tactique de titres de capitaux propres et à revenu fixe mondiaux
- investissent à moyen terme
- ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne.

## Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un mandat. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le mandat dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre mandat dans un compte non enregistré, les distributions du mandat s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

## Combien cela coûte-t-il?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de cette série du mandat. Les frais, y compris les commissions de suivi, peuvent varier d'un fonds à l'autre.

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les mandats et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

### 1. Commissions de courtage

Il se pourrait que vous ayez des commissions à payer chaque fois que vous achetez et vendez des parts du mandat. Les commissions peuvent varier selon la société de courtage. Certaines sociétés de courtage peuvent offrir des mandats sans commission ou exiger un montant d'achat minimal.

### 2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série du mandat.

Au 31 mars 2024, les frais de la série du mandat représentaient 0,94 % de sa valeur, ce qui correspond à 9,40 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

|                                                                                                                                                                 | Taux annuel (en % de la valeur du de la série du mandat) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ratio des frais de gestion (RFG)</b><br>Il s'agit du total des frais de gestion, des frais d'administration et certain frais du fonds de la série du mandat. | 0,82 %                                                   |
| <b>Ratio des frais d'opérations (RFO)</b><br>Il s'agit des frais d'opération du de la série du mandat.                                                          | 0,12 %                                                   |
| <b>Frais du fonds</b>                                                                                                                                           | 0,94 %                                                   |

### Commission de suivi

Si une série du mandat facture une commission de suivi, celle-ci est versée tant que vous possédez des parts du mandat en échange des services et des conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Cette série du mandat ne facture pas de commission de suivi.

## Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (CGAA) - Série FNB en \$ CA

### Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

### Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du mandat, veuillez communiquer avec Gestion mondiale d'actifs CI, ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du mandat.

Gestion mondiale d'actifs CI

15, rue York 2<sup>e</sup> étage  
Toronto (ON) Canada  
M5J 0A3

Tél. sans frais : 1-800-792-9355  
[www.ci.com/fr/](http://www.ci.com/fr/)  
Courriel : [servicefrancais@ci.com](mailto:servicefrancais@ci.com)

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale enregistrée de CI Investments Inc.