

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série A CAD

EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

La Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débetures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Jun 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA)	87,5 millions \$
En date du 06-28-2024	
VLPP	13,2578 \$
RFG (%)	2,39
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions de PME canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0250 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

A	50021
B	FAR ES* 51021 FR ES 53021 FR 52021
E	16027
EF	15027
F	54021
I	55021
O	18027
P	58021

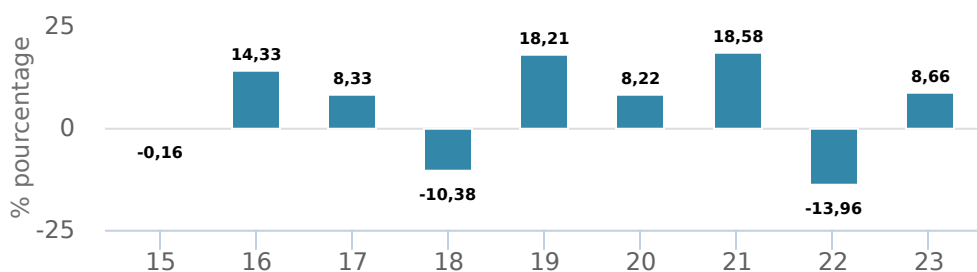
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
8,87 %	3,42 %	-0,85 %	8,87 %	14,24 %	1,61 %	7,02 %	5,73 %	5,77 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-20-2024	0,0250	01-26-2024	0,0250
05-24-2024	0,0250	12-15-2023	0,0250
04-26-2024	0,0250	11-24-2023	0,0250
03-21-2024	0,0250	10-27-2023	0,0250
02-23-2024	0,0250	09-21-2023	0,0250

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,05 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,10 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,13 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,15 %
5 000 000 \$ et plus	0,18 %

GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn



Jack Hall



Evan Rodvang

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)



Série A CAD

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	58,70	Immobilier	19,57	Canada	59,08
Actions américaines	29,80	Services financiers	15,69	États-Unis	28,36
Unités de fiducies de revenu	7,71	Services industriels	15,35	Bermudes	7,44
Actions internationales	3,24	Technologie	13,56	Autres	3,36
Espèces et équivalents	0,52	Services aux consommateurs	11,21	Irlande	1,32
Autres	0,02	Biens industriels	8,27	Royaume-Uni	0,44
Produits dérivés	0,01	Soins de santé	5,52		
		Énergie	4,93		
		Autres	4,01		
		Biens de consommation	1,89		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI I	Fonds commun de placement	99,75 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cargojet Inc	Transport	5,24 %
2. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	5,19 %
3. Stantec Inc	Construction	4,01 %
4. Waste Connections Inc	Services professionnels	3,99 %
5. Information Services Corp classe A	Services de soutien de l'immobilier	3,98 %
6. TFI International Inc	Transport	3,87 %
7. Trisura Group Ltd	Assurances	3,61 %
8. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	3,51 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	3,12 %
10. CGI Inc catégorie A	Technologie de l'information	3,12 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc	Autres	2,96 %
12. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	2,83 %
13. TransDigm Group Inc	Aérospatial et défense	2,76 %
14. AMETEK Inc	Fabrication	2,38 %
15. Colliers International Group Inc	Services de soutien de l'immobilier	2,26 %

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

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur [ci.com](https://www.ci.com).

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 réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

⁵ 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](https://www.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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Juillet 2024