

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série F USD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu et d'actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mars 2013
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024	787,7 millions \$
VLPP	16,4094 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	1,14
Frais de gestion (%)	0,85
Catégorie d'actif	Équilibrés américains
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0276 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

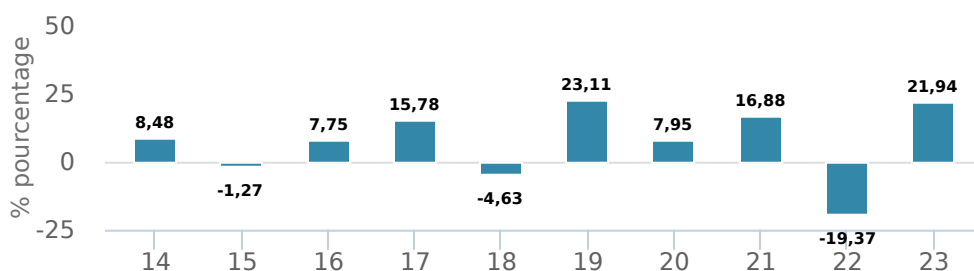
F	54246
A	50246
B	FAR 51246 FR 53246 FR 52246
I	55246
P	58246

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Remendments composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
7,15 %	2,18 %	7,15 %	19,65 %	22,74 %	5,46 %	8,41 %	7,37 %	7,95 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0276	10-27-2023	0,0270
02-23-2024	0,0278	09-22-2023	0,0278
01-26-2024	0,0279	08-25-2023	0,0276
12-22-2023	0,0283	07-28-2023	0,0283
11-24-2023	0,0275	06-23-2023	0,0284

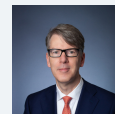
GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn



Jack Hall



John Shaw



Fernanda Fenton

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	56,60	Services financiers	23,57	États-Unis	80,90
Obligations de sociétés étrangères	12,72	Revenu fixe	23,54	Canada	9,69
Obligations de gouvernements étrangers	10,30	Technologie	17,70	Bermudes	2,70
Actions canadiennes	8,94	Services aux consommateurs	12,30	Multi-National	2,58
Unités de fiducies de revenu	3,95	Soins de santé	4,99	Irlande	1,59
Actions internationales	2,82	Immobilier	4,88	France	0,95
Autres	2,50	Autres	4,07	Autres	0,80
Espèces et équivalents	1,56	Services industriels	3,63	Iles Caïmans	0,53
Obligations de sociétés canadiennes	0,61	Biens industriels	2,74	République dominicaine	0,13
		Fonds commun de placement	2,58	Nigeria	0,13

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	5,81 %
2. Amazon.com Inc	Commerce de détail	4,60 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	4,44 %
4. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,16 %
5. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	3,81 %
6. Visa Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	3,67 %
7. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	3,52 %
8. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	3,08 %
9. Microsoft Corp	Technologie de l'information	3,07 %
10. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	2,47 %
11. Berkshire Hathaway Inc classe A	Assurances	2,35 %
12. Booking Holdings Inc	Loisirs	2,20 %
13. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,09 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	1,86 %
15. CI Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	1,67 %

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.

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 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024