

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Série O CAD

EN DATE DU 31 MAI 2024

APERÇU DU FONDS

Le Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiduciaires à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débiteurs 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	Janvier 2019
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 05-30-2024	1,1 milliard \$
VLPP	12,3945 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	0,16
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions de PME canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0417 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

O	18077
A	FAI 50221 FAR 3921 FR 1921
B	FAR ES* 51221 FR ES 53221 FR 52221
E	16077
EF	15077
F	54221
I	SF 55221 SF 57421
P	58221

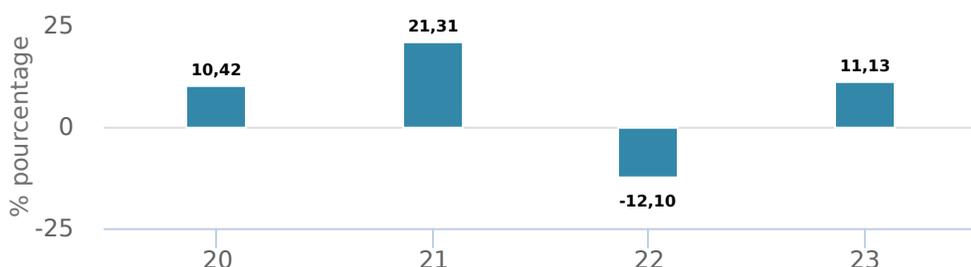
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,25 %	0,99 %	-0,46 %	13,43 %	17,74 %	3,23 %	9,26 %	-	8,91 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
05-24-2024	0,0417	12-15-2023	0,0417
04-26-2024	0,0417	11-24-2023	0,0417
03-22-2024	0,0417	10-27-2023	0,0417
02-23-2024	0,0417	09-22-2023	0,0417
01-26-2024	0,0417	08-25-2023	0,0417

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,05 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,10 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,13 %
5 000 000 \$ et plus	0,18 %

GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn



Jack Hall



Evan Rodvang

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	58,35	Immobilier	19,75	Canada	58,09
Actions américaines	27,95	Services financiers	16,23	États-Unis	32,46
Unités de fiducies de revenu	7,51	Services industriels	13,87	Bermudes	7,65
Actions internationales	3,33	Technologie	13,70	Irlande	1,32
Obligations de sociétés étrangères	3,06	Services aux consommateurs	11,68	Royaume-Uni	0,44
Produits dérivés	0,01	Biens industriels	8,80	Autres	0,04
Autres	-0,03	Soins de santé	5,59		
Espèces et équivalents	-0,18	Énergie	5,08		
		Revenu fixe	3,06		
		Autres	2,24		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	5,37 %
2. Cargojet Inc	Transport	4,26 %
3. Information Services Corp classe A	Services de soutien de l'immobilier	4,09 %
4. Stantec Inc	Construction	3,99 %
5. Waste Connections Inc	Services professionnels	3,82 %
6. Trisura Group Ltd	Assurances	3,63 %
7. TFI International Inc	Transport	3,60 %
8. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	3,57 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	3,34 %
10. CGI Inc catégorie A	Technologie de l'information	3,14 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc	Revenu fixe	3,06 %
12. TransDigm Group Inc	Aérospatial et défense	2,99 %
13. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	2,74 %
14. AMETEK Inc	Fabrication	2,47 %
15. Softchoice Corp (CA)	Technologie de l'information	2,39 %

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 Juin 2024