

# Fonds canadien de dividendes CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 AOÛT 2023

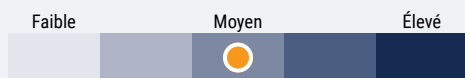
## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Juin 2006
Total des actifs nets (\$CA) En date du 08-31-2023	1,7 milliard \$
VLPP	28,5708 \$
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,33
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0490 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>



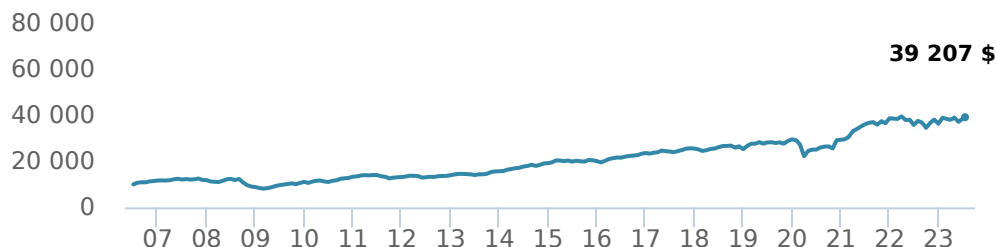
## CODES DE FONDS

F	11012
A	FAI 11112 FAR ES* 11162 FR ES 11462 FR 11362
D	11062
E	16064
EF	15064
I	SF 11512 SF 11562
O	18064
P	90055

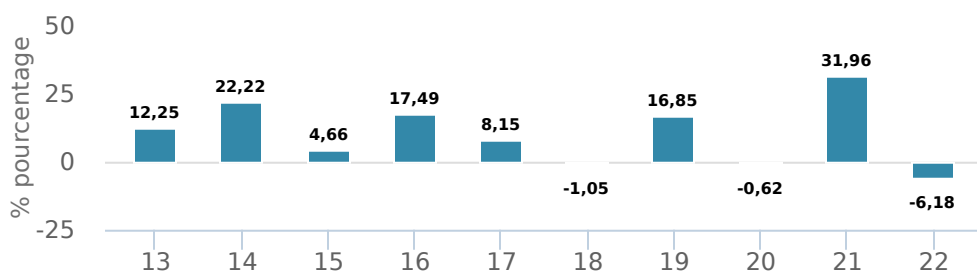
\*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
6,63 %	-1,04 %	4,33 %	0,55 %	5,23 %	13,67 %	7,74 %	10,43 %	8,19 %

\*Depuis la date de création

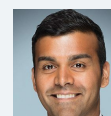
## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-25-2023	0,0490	03-24-2023	0,0490
07-28-2023	0,0490	02-24-2023	0,0490
06-23-2023	0,0490	01-27-2023	0,0490
05-26-2023	0,0490	12-16-2022	0,0490
04-21-2023	0,0490	11-25-2022	0,0490

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,20 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,28 %
5 000 000 \$ et plus	0,40 %

## GESTIONNAIRES



Bunty Mahairhu



Ali Pervez

EN DATE DU 31 AOÛT 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	94,57	Services financiers	35,93	Canada	95,82
Actions américaines	3,26	Énergie	18,08	États-Unis	3,28
Espèces et équivalents	1,27	Services aux consommateurs	10,73	Bermudes	0,91
Unités de fiducies de revenu	0,91	Autres	7,39	Autres	-0,01
Autres	-0,01	Technologie	6,28		
		Services industriels	5,10		
		Télécommunications	4,73		
		Services publics	4,67		
		Immobilier	3,57		
		Matériaux de base	3,52		

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	6,29 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	5,64 %
3. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4,49 %
4. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	4,31 %
5. Banque de Montréal	Services bancaires	3,71 %
6. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	Gestion d'actif	3,63 %
7. Suncor Energy Inc	Production intégrée	3,33 %
8. Fortis Inc	Services liés à l'électricité	3,14 %
9. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	3,05 %
10. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,95 %
11. Telus Corp	Télécommunications diversifiées	2,93 %
12. Empire Co Ltd catégorie A	Commerce de détail	2,67 %
13. Intact Financial Corp	Assurances	2,53 %
14. Sun Life Financial Inc	Assurances	2,48 %
15. Open Text Corp	Technologie de l'information	2,43 %

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 2023. Tous droits réservés.

Publié en Septembre 2023