

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série F USD



EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

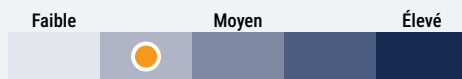
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2004
CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 10-30-2024	406,2 millions \$
VLPP	9,3316 \$
RFG (%) En date du 03-31-2024	1,22
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0432 \$

Niveau de risque¹



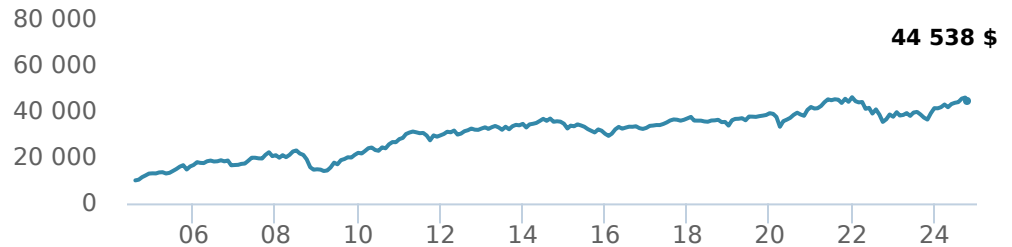
CODES DE FONDS

F	6902
A	FAI 6918
	FAR ES* 5918
	FR ES 4918
O	18257

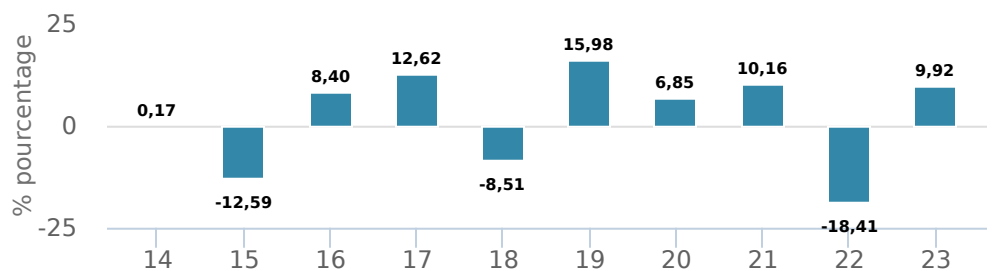
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
7,56 %	-3,23 %	1,13 %	6,53 %	22,18 %	-0,71 %	3,14 %	2,23 %	7,64 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
10-25-2024	0,0432	05-24-2024	0,0439
09-27-2024	0,0444	04-26-2024	0,0439
08-23-2024	0,0444	03-22-2024	0,0441
07-26-2024	0,0434	02-23-2024	0,0444
06-21-2024	0,0438	01-26-2024	0,0446

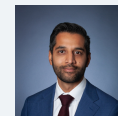
GESTIONNAIRES



Robert Swanson



Grant Connor



Ali Pervez



Bunty Mahairhu

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	24,58	Revenu fixe	42,42	Canada	41,61
Obligations de sociétés canadiennes	20,42	Services financiers	11,72	États-Unis	27,22
Actions américaines	19,87	Technologie	9,80	Royaume-Uni	7,15
Obligations du gouvernement canadien	15,93	Autres	9,17	Autres	6,36
Obligations de gouvernements étrangers	5,96	Fonds commun de placement	5,75	Multi-National	5,75
Autres	5,77	Biens de consommation	5,17	France	3,41
Actions canadiennes	3,76	Biens industriels	5,16	Allemagne	2,70
Obligations de sociétés étrangères	2,10	Services aux consommateurs	4,56	Pays-Bas	2,05
Espèces et équivalents	1,52	Soins de santé	4,04	Japon	1,93
Obligations canadiennes - Autres	0,09	Services publics	2,21	Italie	1,82

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	41,83 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I	Fonds commun de placement	38,43 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I	Fonds commun de placement	6,12 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	3,94 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I	Revenu fixe	3,86 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I	Revenu fixe	3,40 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	1,81 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7	Services bancaires	0,28 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	Services bancaires	0,26 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD	Services bancaires	0,08 %
11. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,04 %
12. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,01 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	3,94 %
2. Constellation Software Inc - débenture série 1	Technologie de l'information	2,01 %
3. Microsoft Corp	Technologie de l'information	1,85 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	1,81 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	1,76 %
6. Teekay Offshore Partners Dummy	Revenu fixe	1,70 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053	Revenu fixe	1,56 %
8. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-août-2053	Revenu fixe	1,52 %
9. NVIDIA Corp	Informatique	1,47 %
10. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036	Revenu fixe	1,37 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	Services bancaires	1,29 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	1,28 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034	Revenu fixe	1,18 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	1,17 %
15. Compass Group PLC	Loisirs	1,15 %

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 Novembre 2024