

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série A USD

EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2015
CAD Total des actifs nets (\$CA)	7,6 millions \$
En date du 06-28-2024	
VLPP	8,1457 \$
RFG (%)	2,41
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions de PME canadiennes
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,3754 \$

Niveau de risque¹



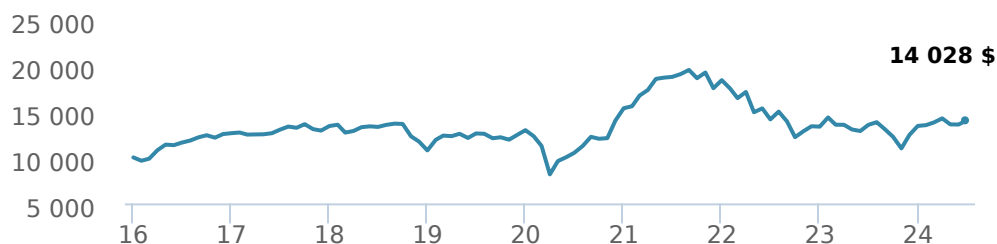
CODES DE FONDS

A	FAI 2693
	FAR ES* 3693
	FR ES 1693
E	17000
F	4693
I	5693
O	19000
P	90313

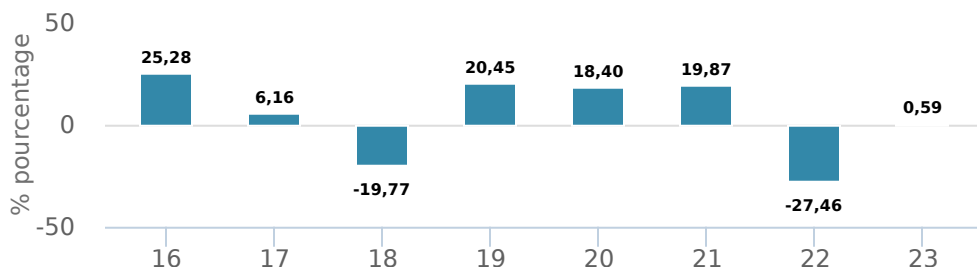
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
4,52 %	3,34 %	-1,50 %	4,52 %	3,62 %	-9,22 %	2,16 %	-	4,05 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-25-2022	0,3754	03-20-2020	0,0141
03-26-2021	0,0297	12-13-2019	0,0914
12-18-2020	0,0052	09-27-2019	0,0842
09-25-2020	0,0047	06-21-2019	0,1287
06-26-2020	0,0170	03-22-2019	0,1378

GESTIONNAIRES



Evan Rodvang



Aubrey Hearn



Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)



Série A USD

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	86,91	Immobilier	17,22	Canada	88,22
Unités de fiducies de revenu	6,58	Énergie	15,89	Bermudes	7,43
Actions américaines	4,24	Services industriels	15,76	États-Unis	4,27
Actions internationales	1,69	Services financiers	14,55	Afrique du Sud	0,04
Espèces et équivalents	0,55	Technologie	11,99	Autres	0,04
Autres	0,03	Matériaux de base	8,16		
		Soins de santé	7,17		
		Services aux consommateurs	4,63		
		Autres	2,93		
		Biens de consommation	1,70		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap pur CI A	Fonds commun de placement	99,75 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	5,40 %
2. Cargojet Inc	Transport	4,99 %
3. GFL Environmental Inc	Services professionnels	4,76 %
4. Trisura Group Ltd	Assurances	4,72 %
5. Pason Systems Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,15 %
6. TFI International Inc	Transport	3,03 %
7. Kneat.com Inc	Technologie de l'information	2,95 %
8. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,83 %
9. Andlauer Healthcare Group Inc	Services de soins de santé	2,77 %
10. Enerflex Ltd	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,77 %
11. Parkit Enterprise Inc	Transport	2,75 %
12. Kinaxis Inc	Technologie de l'information	2,74 %
13. Softchoice Corp (CA)	Technologie de l'information	2,59 %
14. Headwater Exploration Inc	Pétrole et gaz	2,24 %
15. Colliers International Group Inc	Services de soutien de l'immobilier	2,22 %

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 Juillet 2024