

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

Série A CAD

EN DATE DU 31 MAI 2024

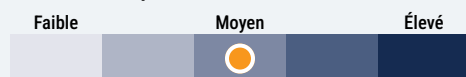
APERÇU DU FONDS

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) En date du 05-30-2024	7,7 millions \$
VLPP	10,7433 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	2,41
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,4680 \$

Niveau de risque¹



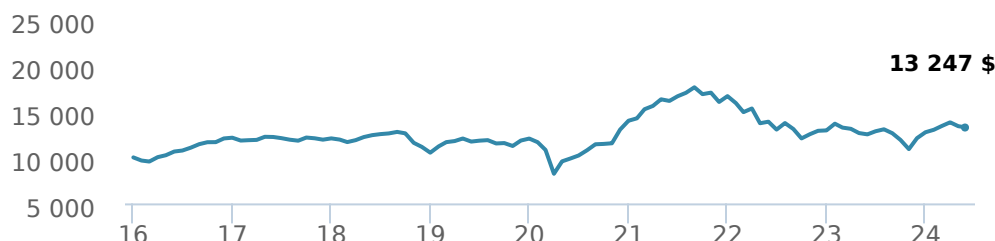
CODES DE FONDS

	T5		T8
A	FAI 2643 FAR ES* 3643 FR ES 1643	FAI 143T5 FAR ES 243T5 FR ES 343T5	FAI 643T8 FAR ES 743T8 FR ES 843T8
E	16000	16800	
EF	15000	15800	15500
F	4643	443T5	943T8
I	5643		043T8
O	18000	18800	18500
P	90013	90513	90813

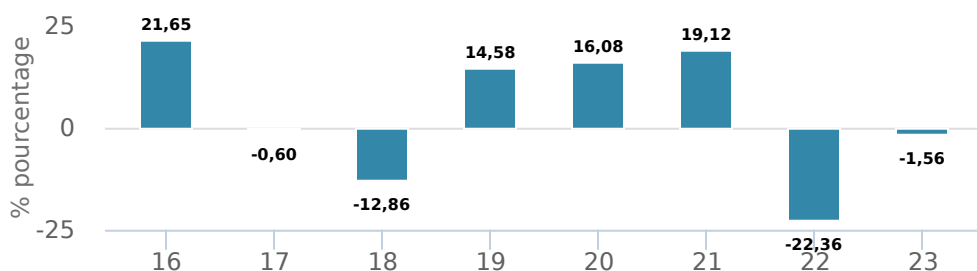
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
4,04 %	-1,09 %	-1,21 %	9,52 %	5,94 %	-6,37 %	2,48 %	-	3,38 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-25-2022	0,4680	03-20-2020	0,0202
03-26-2021	0,0374	12-13-2019	0,1205
12-18-2020	0,0067	09-27-2019	0,1115
09-25-2020	0,0064	06-21-2019	0,1699
06-26-2020	0,0233	03-22-2019	0,1850

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

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



Evan Rodvang



Aubrey Hearn



Jack Hall

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



Série A CAD

EN DATE DU 31 MAI 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	87,71	Immobilier	17,41	Canada	88,81
Unités de fiducies de revenu	6,68	Énergie	16,12	Bermudes	7,38
Actions américaines	3,76	Services financiers	14,98	États-Unis	3,76
Actions internationales	1,79	Services industriels	14,36	Afrique du Sud	0,04
Espèces et équivalents	0,05	Technologie	12,09	Pérou	0,01
Autres	0,01	Matériaux de base	8,55		
		Soins de santé	7,45		
		Services aux consommateurs	4,98		
		Autres	2,40		
		Biens de consommation	1,66		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap pur CI A	Fonds commun de placement	99,82 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	5,22 %
2. Trisura Group Ltd	Assurances	4,71 %
3. Cargojet Inc	Transport	4,12 %
4. GFL Environmental Inc	Services professionnels	3,93 %
5. Parkit Enterprise Inc	Transport	3,25 %
6. Kneat.com Inc	Technologie de l'information	3,09 %
7. Pason Systems Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,09 %
8. Andlauer Healthcare Group Inc	Services de soins de santé	2,99 %
9. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,82 %
10. TFI International Inc	Transport	2,81 %
11. Enerflex Ltd	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,76 %
12. Softchoice Corp (CA)	Technologie de l'information	2,75 %
13. Kinaxis Inc	Technologie de l'information	2,50 %
14. Headwater Exploration Inc	Pétrole et gaz	2,42 %
15. Colliers International Group Inc	Services de soutien de l'immobilier	2,28 %

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](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