

Fonds de valeur mondiale CI

Série F CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2000
CAD Total des actifs nets (\$CA)	55,5 millions \$
En date du 06-28-2024	
VLPP	24,9020 \$
RFG (%)	1,34
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2445 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

F	124
A	FAI 680
	FAR ES* 880
	FR 6354
	FR ES 1880
E	16058
EF	15058
I	964
O	18058
P	90078

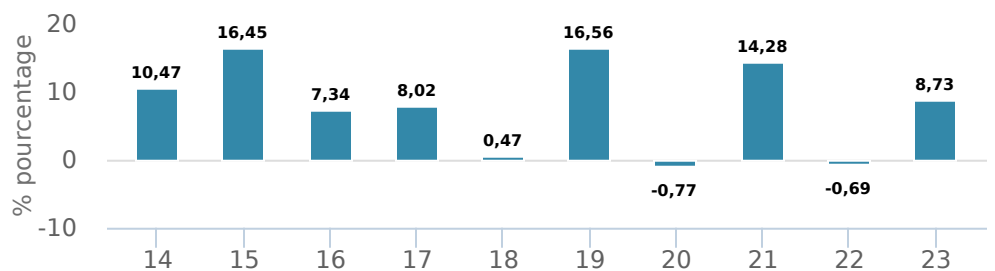
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
4,41 %	-1,36 %	-2,49 %	4,41 %	10,59 %	6,07 %	6,87 %	7,89 %	4,93 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-22-2023	0,2445	12-16-2016	0,1279
12-16-2022	0,4064	12-18-2015	0,0704
12-17-2021	0,1111	12-19-2014	0,2061
11-22-2019	0,0743	12-13-2013	0,1310
12-15-2017	0,2627	12-16-2011	0,1730

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 \$	0,22 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,30 %
5 000 000 \$ et plus	0,42 %

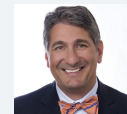
GESTIONNAIRES



Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.



John Hock



John DeVita



Rich McCormick

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

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	63,98	Services financiers	29,51	États-Unis	31,41
Actions américaines	32,45	Biens de consommation	14,02	Autres	18,71
Espèces et équivalents	2,17	Autres	10,55	France	8,44
Actions canadiennes	1,41	Soins de santé	10,27	Allemagne	6,96
Autres	-0,01	Technologie	9,90	Japon	6,79
		Matériaux de base	7,12	Irlande	6,71
		Services industriels	5,90	Bermudes	6,44
		Immobilier	4,46	Suisse	6,39
		Biens industriels	4,35	Royaume-Uni	4,10
		Énergie	3,92	Corée (République de)	4,05

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Chubb Ltd	Assurances	3,34 %
2. Hanover Insurance Group Inc	Assurances	3,17 %
3. Everest RE Group Ltd	Assurances	3,08 %
4. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE	Informatique	2,34 %
5. Cisco Systems Inc	Informatique	2,30 %
6. Willis Towers Watson PLC	Assurances	2,21 %
7. Sanofi SA	Médicaments	2,19 %
8. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,19 %
9. Intercontinental Exchange Inc	Gestion d'actif	2,17 %
10. HDFC Bank Ltd - CAAE	Services bancaires	2,15 %
11. Check Point Software Technologies Ltd	Services professionnels	2,12 %
12. Medtronic PLC	Équipements de soins de santé	2,01 %
13. Heineken NV	Alimentation, boissons et tabac	1,98 %
14. AXIS Capital Holdings Ltd	Assurances	1,98 %
15. GSK plc	Médicaments	1,83 %

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 Juillet 2024