Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série F CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 JUILLET 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fond investit principalement dans des actions ordinaires offrant des dividendes et des actions privilégiées de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Septembre 2001**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2026	**1,4 milliard $**
VLPP	**17,3208 $**
RFG (%) En date du 03-31-2026	**1,33**
Frais de gestion (%)	**1,00**
Catégorie d'actif	**Dividendes canadiens**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0370 $**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

CODES DE FONDS

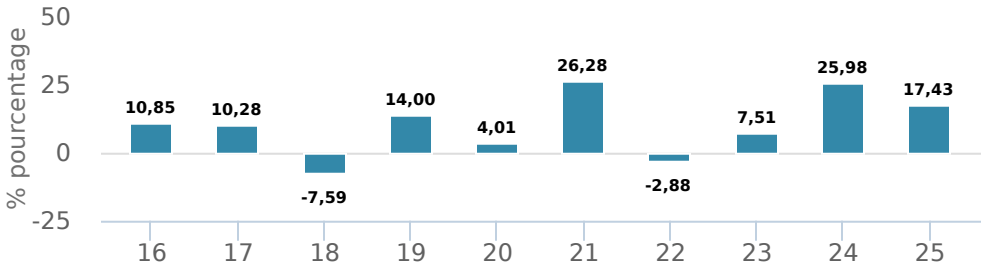
F	**444**
A	**FAI 610** **FAR ES* 810** **FR ES 1810**
E	**16191**
EF	**15191**
I	**5101**
O	**18191**
P	**90162**
X	**FAI 2902** **FAR 3902**
Z	**FAI 2901** **FAR 3901**

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

RENDEMENTS[2]

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*
10,22 %	**1,70 %**	**2,85 %**	**8,82 %**	**18,49 %**	**19,09 %**	**13,12 %**	**10,58 %**	**8,14 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
07-24-2026	**0,0370**	02-20-2026	**0,0370**
06-26-2026	**0,0370**	01-23-2026	**0,0370**
05-22-2026	**0,0370**	12-19-2025	**0,0554**
04-24-2026	**0,0370**	11-21-2025	**0,0370**
03-27-2026	**0,0370**	10-24-2025	**0,0370**

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

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

Kevin McSweeney

John Shaw

Neil Seneviratne

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série F CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 JUILLET 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	**63,04**
Actions américaines	**17,58**
Actions internationales	**9,77**
Obligations de sociétés canadiennes	**4,91**
Espèces et équivalents	**4,08**
Unités de fiducies de revenu	**0,59**
Autres	**0,03**

Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	**29,49**
Énergie	**15,48**
Autres	**15,47**
Technologie	**7,58**
Services publics	**7,43**
Services aux consommateurs	**5,34**
Matériaux de base	**5,00**
Revenu fixe	**4,91**
Biens de consommation	**4,82**
Télécommunications	**4,48**

Répartition géographique	(%)
Canada	**71,92**
États-Unis	**17,58**
Royaume-Uni	**2,33**
Autres	**2,16**
Allemagne	**1,43**
France	**1,18**
Suisse	**1,11**
Taiwan	**0,87**
Bermudes	**0,86**
Pays-Bas	**0,56**

PRINCIPAUX TITRES[6]

	Secteur	(%)
1. Cash	Espèces et quasi-espèces	**3,71 %**
2. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF)	Fonds négociables en bourse	**3,41 %**
3. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	**2,53 %**
4. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	**2,41 %**
5. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	**2,36 %**
6. Manulife Financial Corp	Assurances	**2,33 %**
7. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	**2,23 %**
8. Sun Life Financial Inc	Assurances	**1,89 %**
9. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'Information	**1,86 %**
10. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	**1,85 %**
11. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	**1,49 %**
12. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	**1,43 %**
13. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	**1,37 %**
14. Power Corp of Canada	Assurances	**1,28 %**
15. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	**1,18 %**

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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000$ d'actifs sont détenus.

[6] Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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 2025. Tous droits réservés.

Publié en Août 2026