

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O CAD



À compter du 12 avril 2024, le fonds **Catégorie de société d'occasions Asie CI O (SF 18009)** a été fusionné dans (SF 18123)

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2011
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	613,5 millions \$
VLPP	19,3098 \$
RFV (%) En date du 09-30-2023	0,17
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Marchés émergents
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,8484 \$

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
	●	

CODES DE FONDS

	T8	
O	18123	18423
A	FAI 277 FAR ES* 276 FR ES 1276	FAI 625T8 FAR ES 725T8 FR ES 825T8
E	16123	16423
EF	15123	15423
F	257	925T8
I	5318	025T8
P	90113	

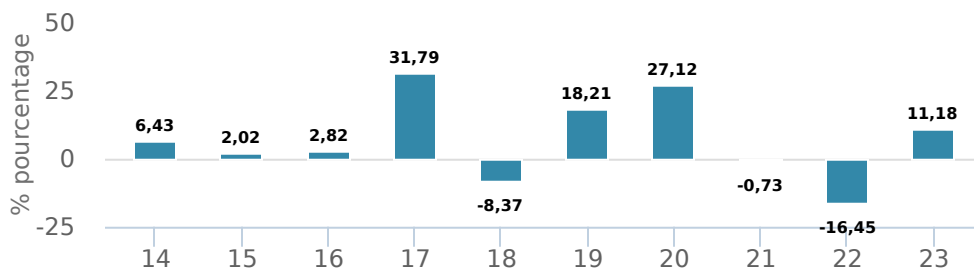
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,23 %	1,59 %	6,23 %	12,12 %	11,39 %	-1,16 %	5,94 %	6,56 %	7,98 %

*Depuis la date de création

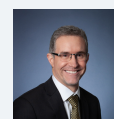
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-25-2022	0,8484	12-13-2019	0,1877
03-26-2021	0,7509	09-27-2019	0,1805
12-18-2020	0,2725	06-21-2019	0,1867
09-25-2020	0,2702	03-22-2019	0,3059
03-20-2020	0,4223	12-14-2018	0,0961

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,08 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,18 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,23 %
5 000 000 \$ et plus	0,30 %

GESTIONNAIRES



Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O CAD



À compter du 12 avril 2024, le fonds **Catégorie de société d'occasions Asie CI O (SF 18009)** a été fusionné dans (SF 18123)

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	94,82	Services aux consommateurs	6,92	Mexique	8,22
Unités de fiducies de revenu	2,25	Énergie	5,74	Brésil	7,69
Actions américaines	1,72	Technologie	37,51	Indonésie	5,47
Actions canadiennes	0,67	Matériaux de base	3,30	Hong Kong	3,08
Espèces et équivalents	0,55	Télécommunications	3,17	Chine	21,69
Autres	-0,01	Services industriels	3,14	Argentine	2,37
		Services financiers	21,69	États-Unis	2,01
		Biens de consommation	12,57	Inde	18,93
		Immobilier	1,78	Taiwan	13,94
		Biens industriels	1,32	Corée (République de)	10,40
		Soins de santé	1,23	Thaïlande	1,73
		Services publics	1,11	Royaume-Uni	1,16
		Espèces et quasi-espèces	0,55	Singapour	1,00
		Autres	-0,03	Philippines	0,94
				Canada	0,74
				Italie	0,65
				Autres	-0,02

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	10,00 %
2. Samsung Electronics Co Ltd	Informatique	5,66 %
3. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	3,83 %
4. ICICI Bank Ltd	Services bancaires	3,31 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Services bancaires	3,09 %
6. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	Services bancaires	2,47 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	2,45 %
8. Mercadolibre Inc	Technologie de l'information	2,37 %
9. Reliance Industries Ltd	Production intégrée	2,36 %
10. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	2,14 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts	Alimentation, boissons et tabac	2,13 %
12. SK Hynix Inc	Informatique	1,94 %
13. Infosys Ltd	Technologie de l'information	1,82 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A	Services bancaires	1,79 %
15. Wal Mart de Mexico SAB de CV	Commerce de détail	1,73 %

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 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.

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 Avril 2024