Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD



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 partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques.

PROFIL DU FONDS

Juillet 1996	Date de création
1,0 milliard \$	CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024
83,6315 \$	VLPP
2,36	RFG (%) En date du 09-30-2023
1,90	Frais de gestion (%)
Actions sectorielles	Catégorie d'actif
\$CA	Devise
500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)	Placement minimal
Trimestrielle	Fréquence des distributions
3,7524\$	Dernière distribution

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
		•

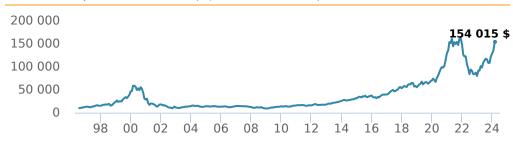
CODES DE FONDS

A	FAI 203
	FAR ES* 703
	FR ES 1703
E	16006
EF	15006
F	225
I	994
0	18006
P	90119

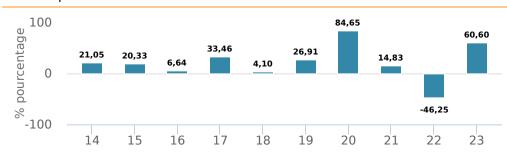
^{*}Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
19,88 %	1,75 %	19,88 %	42,16 %	52,08 %	0,60 %	19,51 %	18,83 %	10,37 %

^{*}Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-25-2022	3,7524	03-20-2020	0,8616
03-26-2021	5,2687	12-13-2019	0,4282
12-18-2020	0,3767	09-27-2019	0,4517
09-25-2020	0,4031	06-21-2019	0,4504
06-26-2020	0,2161	03-22-2019	0,7343

GESTIONNAIRES



Peter Hofstra

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI4

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,06 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,12 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,20 %
5 000 000 \$ et plus	0,32 %

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	74,09	Technologie	78,09	États-Unis	74,87
Actions internationales	13,91	Soins de santé	5,77	Canada	6,31
Actions canadiennes	6,22	Services aux consommateurs	4,90	Autres	4,90
Les Marchandises	4,59	Autres	4,90	lles Caimans	4,36
Espèces et équivalents	1,15	Services financiers	4,36	Taiwan	4,26
Autres	0,04	Espèces et quasi-espèces	1,15	Pays-Bas	4,21
		Biens industriels	0,83	Royaume-Uni	1,09

PRINCIPALIX TITRES

PRINCIPAUX ITIRES	Secteur	(%)	
1. NVIDIA Corp	Informatique	8,09 %	
2. Microsoft Corp	Technologie de l'information	5,69 %	
3. Amazon.com Inc	Commerce de détail	4,90 %	
4. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	4,69 %	
5. Apple Inc	Informatique	4,66 %	
6. ServiceNow Inc	Technologie de l'information	4,41 %	
7. Galaxy Digital Holdings Ltd	Gestion d'actif	4,36 %	
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	4,25 %	
9. Broadcom Inc	Informatique	4,21 %	
10. Marvell Technology Inc	Informatique	4,16 %	
11. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'information	3,48 %	
12. Arista Networks Inc	Informatique	3,00 %	
13. FNB de bitcoins Cl Galaxy - sér FNB en U\$ (BTCX.U)	Fonds négociés en bourse	2,99 %	
14. Lam Research Corp	Informatique	2,70 %	
15. Adobe Inc	Technologie de l'information	2,57 %	

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.

- 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.
- ⁵ Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Cl 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024