

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 dans les pays qui ont signé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2017
CAD Total des actifs nets (\$CA)	51,5 millions \$
En date du 02-29-2024	
VLPP	17,9606 \$
RFV (%)	0,24
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,7453 \$

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
	●	

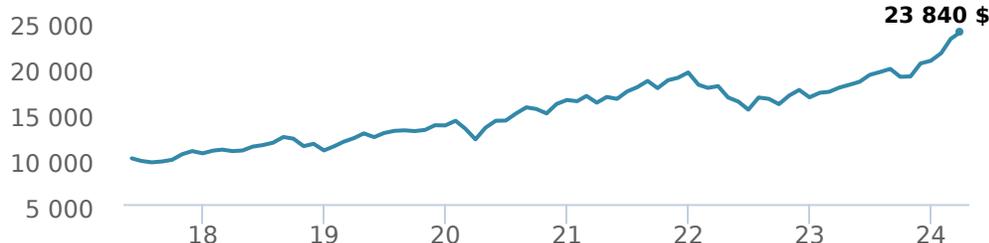
CODES DE FONDS

	T8	
P	90132	
A	FAI 279 FAR ES* 278 FR ES 1278	FAI 627T8 FAR ES 727T8 FR ES 827T8
E	16010	16510
EF	15010	15510
F	263	927T8
I	5328	027T8
O	18010	18510

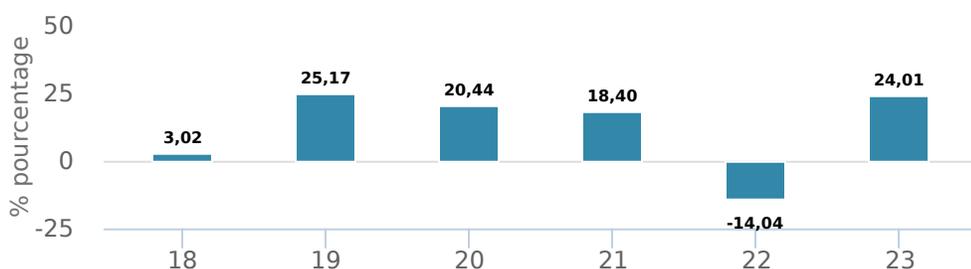
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
15,34 %	3,36 %	15,34 %	26,05 %	34,42 %	14,02 %	14,33 %	-	13,38 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-25-2022	0,7453	12-13-2019	0,1223
03-26-2021	0,7957	09-27-2019	0,1233
12-18-2020	0,1748	06-21-2019	0,1244
09-25-2020	0,1783	03-22-2019	0,2010
03-20-2020	0,4164	12-14-2018	0,0673

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 \$	0,21 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,29 %
5 000 000 \$ et plus	0,41 %

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l'analyse quantitative. Gestion d'actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Michael Kimmel

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	92,83	Technologie	35,89	États-Unis	94,20
Actions internationales	5,07	Soins de santé	14,87	Irlande	2,84
Espèces et équivalents	2,03	Services financiers	13,33	Luxembourg	0,90
Autres	0,07	Services aux consommateurs	10,79	Israël	0,83
		Biens de consommation	6,15	Autres	0,58
		Services industriels	5,35	Bermudes	0,50
		Autres	4,90	Canada	0,15
		Biens industriels	3,89		
		Immobilier	2,80		
		Espèces et quasi-espèces	2,03		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	8,12 %
2. NVIDIA Corp	Informatique	5,28 %
3. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	4,39 %
4. Amazon.com Inc	Commerce de détail	4,29 %
5. Eli Lilly and Co	Médicaments	4,27 %
6. Apple Inc	Informatique	3,77 %
7. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	2,64 %
8. Progressive Corp	Assurances	2,60 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,47 %
10. Union Pacific Corp	Transport	2,10 %
11. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,00 %
12. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,79 %
13. Wells Fargo & Co	Services bancaires	1,73 %
14. Eaton Corp PLC	Fabrication	1,72 %
15. Broadcom Inc	Informatique	1,67 %

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