

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série OT5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FOND

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

PROFIL DU FOND

Date de création	Octobre 2011
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	297,3 millions \$
VLPP	12,0628 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	0,17
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0368 \$

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
	●	

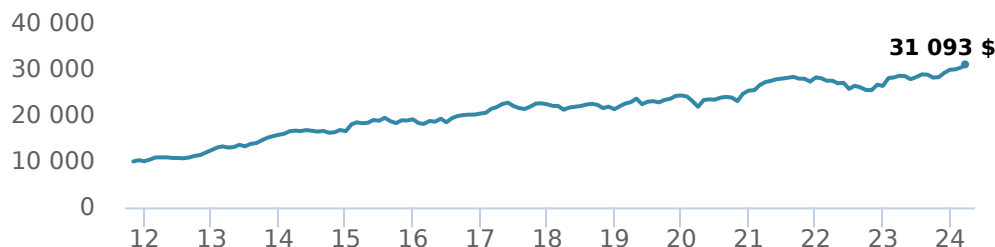
CODES DE FOND

	T5	T8
O	18124	18724
A	FAI 2573 FAR ES* 3573 FR ES 1573	FAI 173T5 FAR ES 273T5 FR ES 373T5
E	16124	16724
EF	15124	15724
F	4573	473T5
I	5573	973T8
P	90000	90500

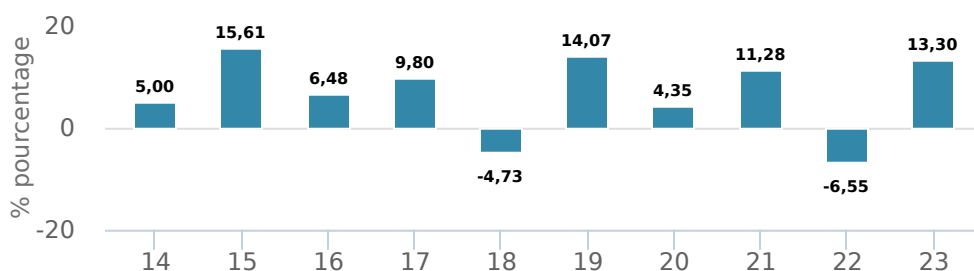
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Remendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
3,90 %	2,20 %	3,90 %	10,19 %	8,65 %	4,52 %	6,33 %	6,43 %	9,50 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0368	11-24-2023	0,0455
03-21-2024	0,0491	10-27-2023	0,0455
02-23-2024	0,0491	09-21-2023	0,0455
01-26-2024	0,0491	08-25-2023	0,0455
12-21-2023	0,0455	07-28-2023	0,0455

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,05 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,15 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,25 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,30 %
5 000 000 \$ et plus	0,38 %

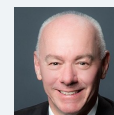
GESTIONNAIRES



Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d'actions qui n'impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l'échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Richard Schulte-Hostedde



Richard Jenkins

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	45,18	Revenu fixe	28,97	États-Unis	46,57
Obligations de sociétés étrangères	22,64	Technologie	17,64	Autres	16,12
Actions américaines	15,80	Biens de consommation	10,63	Canada	7,12
Espèces et équivalents	6,21	Télécommunications	9,64	France	7,11
Obligations de gouvernements étrangers	4,02	Biens industriels	7,76	Royaume-Uni	6,01
Actions canadiennes	3,84	Soins de santé	6,40	Iles Caimans	4,37
Obligations du gouvernement canadien	2,31	Espèces et quasi-espèces	6,21	Suède	3,34
		Services aux consommateurs	5,23	Inde	3,33
		Matériaux de base	3,84	Belgique	3,15
		Autres	3,68	Irlande	2,88

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B	Télécommunications diversifiées	3,34 %
2. Indus Towers Ltd	Télécommunications diversifiées	3,33 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024	Espèces et quasi-espèces	3,21 %
4. Ontex Group NV	Biens de consommation non durables	3,15 %
5. T-Mobile US Inc	Fournisseurs de services téléphoniques	2,97 %
6. Accor SA	Loisirs	2,96 %
7. Greencore Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	2,88 %
8. Wienerberger AG	Construction	2,63 %
9. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,63 %
10. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	2,55 %
11. Merck & Co Inc	Médicaments	2,53 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE	Alimentation, boissons et tabac	2,47 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025	Revenu fixe	2,31 %
14. Aramark	Loisirs	2,27 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Feb-2026	Revenu fixe	2,19 %

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 Avril 2024