Fonds nord-américain de dividendes CI

Série O CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 AVRIL 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d'obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Novembre 2019**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**719,5 millions $**
VLPP	**12,4945 $**
RFG (%) En date du 09-30-2023	**0,17**
Frais de gestion (%)	**Négociable**
Catégorie d'actif	**Dividendes canadiens**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0449 $**

Niveau de risque[1]

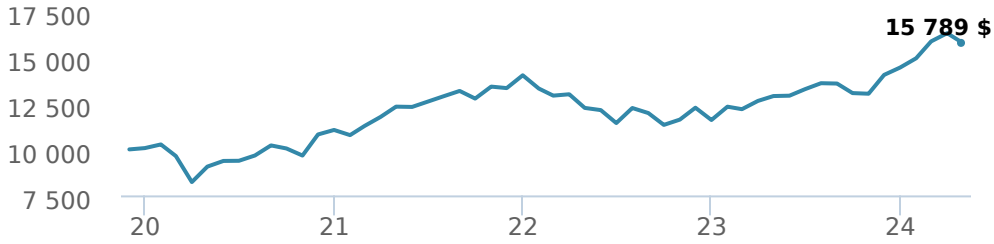
Faible | Moyen | Élevé

CODES DE FONDS

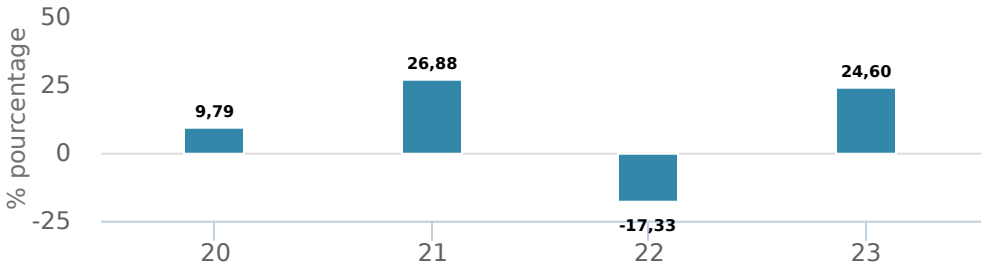
		T6	T8
O	**18087**		
A	**FAI 50227 FAR 50327 FAR 50127 FR 50027 FR 50427**	**FAI 11648 FAR 11698 FR 11998**	
B	**FAR ES* 51227 FR ES 53227 FR 52227**		
B8	**FAR ES 51877 FR ES 53877 FR 52877**		
D	**11098**		
E	**16087**		
EF	**15087**		
F	**54227**		**54877**
I	**55227**		
P	**58227**		**58877**

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*
9,27 %	**-3,23 %**	**5,59 %**	**21,22 %**	**22,40 %**	**8,61 %**	**-**	**-**	**10,83 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
04-26-2024	**0,0449**	11-24-2023	**0,0449**
03-22-2024	**0,0449**	10-27-2023	**0,0449**
02-23-2024	**0,0449**	09-22-2023	**0,0449**
01-26-2024	**0,0449**	08-25-2023	**0,0449**
12-22-2023	**0,0449**	07-28-2023	**0,0449**

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $	**0,05 %**
250 000 $ - 500 000 $	**0,20 %**
500 000 $ - 1 000 000 $	**0,30 %**
1 000 000 $ - 2 500 000 $	**0,35 %**
2 500 000 $ et plus	**0,45 %**

GESTIONNAIRES

Peter Hofstra

Jeremy Rosa

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Série O CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 AVRIL 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	**76,48**
Actions canadiennes	**17,96**
Actions internationales	**4,38**
Espèces et équivalents	**1,19**
Autres	**-0,01**

Répartition sectorielle	(%)
Technologie	**48,44**
Soins de santé	**15,87**
Services financiers	**14,02**
Services aux consommateurs	**7,39**
Immobilier	**4,51**
Services publics	**2,81**
Biens industriels	**1,98**
Services industriels	**1,93**
Biens de consommation	**1,67**
Autres	**1,38**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**77,23**
Canada	**18,23**
Taiwan	**2,73**
Royaume-Uni	**1,65**
Autres	**0,16**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	**6,13 %**
2. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	**6,01 %**
3. Amazon.com Inc	Commerce de détail	**5,29 %**
4. NVIDIA Corp	Informatique	**4,58 %**
5. Apple Inc	Informatique	**4,44 %**
6. Constellation Software Inc	Technologie de l'information	**3,82 %**
7. Eli Lilly and Co	Médicaments	**3,72 %**
8. Broadcom Inc	Informatique	**3,31 %**
9. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	**3,23 %**
10. ServiceNow Inc	Technologie de l'information	**3,21 %**
11. Stryker Corp	Équipements de soins de santé	**3,14 %**
12. Banque Royale du Canada	Services bancaires	**2,98 %**
13. Salesforce Inc	Technologie de l'information	**2,96 %**
14. AES Corp	Services liés à l'électricité	**2,79 %**
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	**2,68 %**

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.

[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 CI 2024. Tous droits réservés.

Publié en Mai 2024