

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série OT5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2011
CAD Total des actifs nets (\$CA)	871,4 millions \$
En date du 03-28-2024	
VLPP	17,0570 \$
RFG (%)	0,17
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0381 \$

Niveau de risque¹



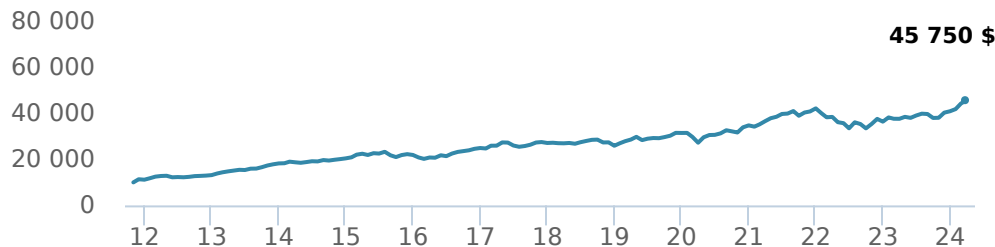
CODES DE FONDS

	T5	T8
O	18116	18716
A	FAI 2323	FAI 118T5
	FAR ES* 3323	FAR ES 218T5
	FR ES 1523	FR ES 318T5
		FAI 618T8
		FAR ES 718T8
		FR ES 818T8
E	16116	16716
EF	15116	15716
F	4323	418T5
		918T8
I	5323	
		018T8
P	90009	90509
		90809

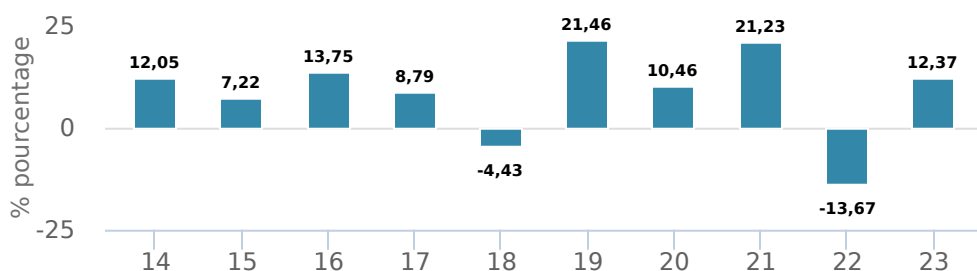
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Revenus composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
11,79 %	3,27 %	11,79 %	20,32 %	21,52 %	7,68 %	9,83 %	9,33 %	12,94 %

*Depuis la date de création

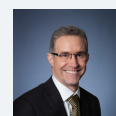
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0381	11-24-2023	0,0602
03-21-2024	0,0645	10-27-2023	0,0602
02-23-2024	0,0645	09-21-2023	0,0602
01-26-2024	0,0645	08-25-2023	0,0602
12-21-2023	0,0602	07-28-2023	0,0602

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 \$	0,13 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,25 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,30 %
5 000 000 \$ et plus	0,38 %

GESTIONNAIRES



Matthew Strauss

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	64,38	Technologie	30,05	États-Unis	65,43
Actions internationales	29,97	Soins de santé	16,24	Royaume-Uni	8,30
Actions canadiennes	2,96	Services financiers	15,95	Autres	7,20
Unités de fiducies de revenu	1,36	Services aux consommateurs	8,51	Japon	3,45
Espèces et équivalents	1,34	Autres	6,38	Canada	3,15
Autres	-0,01	Biens de consommation	6,06	France	2,99
		Énergie	4,71	Corée (République de)	2,57
		Biens industriels	4,37	Danemark	2,54
		Immobilier	3,94	Taiwan	2,30
		Services industriels	3,79	Italie	2,07

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	5,88 %
2. Shell PLC	Pétrole et gaz	4,18 %
3. NVIDIA Corp	Informatique	4,15 %
4. Eli Lilly and Co	Médicaments	4,09 %
5. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	4,05 %
6. Amazon.com Inc	Commerce de détail	3,79 %
7. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	3,64 %
8. US Foods Holding Corp	Commerce de détail	3,48 %
9. Bank of America Corp	Services bancaires	3,32 %
10. Wells Fargo & Co	Services bancaires	3,14 %
11. Safran SA	Aérospatial et défense	2,99 %
12. Apple Inc	Informatique	2,79 %
13. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,65 %
14. Stryker Corp	Équipements de soins de santé	2,64 %
15. Samsung Electronics Co Ltd	Informatique	2,57 %

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