Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série O USD

À compter du 9 mai 2025, le fonds **Fonds mondial d'actions et de revenu CI O (SF 18257)** a été fusionné dans (SF 18013)

EN DATE DU 31 MAI 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Octobre 2011**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 05-30-2025	**9,8 milliards $**
VLPP	**12,6216 $**
RFG (%) En date du 09-30-2024	**0,18**
Frais de gestion (%)	**0,85**
Catégorie d'actif	**Équilibrés mondiaux**
Devise	**$US**
Placement minimal	**100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0452 $**

Niveau de risque[1]

Faible | **Moyen** | **Élevé**

CODES DE FONDS

O	**18013**
A	**FAI 2402** **FAR ES* 3402** **FR ES 1402**
F	**4402**
P	**90467**
YY	**4087**
ZZ	**FAI 2087** **FR 3087**

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

RENDEMENTS[2]

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total
05-23-2025	**0,0452**

GESTIONNAIRES

Marc-André Lewis

Geof Marshall

John Shaw

Matthew Strauss

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série O USD

À compter du 9 mai 2025, le fonds **Fonds mondial d'actions et de revenu CI O (SF 18257)** a été fusionné dans (SF 18013)

EN DATE DU 31 MAI 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	**35,88**
Obligations de gouvernements étrangers	**18,92**
Actions internationales	**18,67**
Obligations de sociétés étrangères	**15,45**
Autres	**3,63**
Actions canadiennes	**3,23**
Obligations étrangères - Fonds	**1,47**
Obligations de sociétés canadiennes	**1,31**
Espèces et équivalents	**1,17**
Obligations du gouvernement canadien	**0,27**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**37,45**
Technologie	**19,43**
Services financiers	**10,63**
Autres	**8,06**
Services aux consommateurs	**6,92**
Biens industriels	**3,73**
Fonds commun de placement	**3,62**
Soins de santé	**3,58**
Immobilier	**3,32**
Matériaux de base	**3,26**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**70,31**
Canada	**5,52**
Multi-National	**5,03**
Autres	**3,97**
Royaume-Uni	**3,49**
Japon	**3,39**
France	**3,08**
Allemagne	**2,28**
Iles Caimans	**1,59**
Italie	**1,34**

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	**4,34 %**
2. Microsoft Corp	Technologie de l'information	**3,93 %**
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	**3,56 %**
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	**3,28 %**
5. NVIDIA Corp	Informatique	**3,15 %**
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	**2,43 %**
7. Amazon.com Inc	Commerce de détail	**2,20 %**
8. Apple Inc	Informatique	**1,85 %**
9. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	**1,71 %**
10. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'information	**1,54 %**
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Revenu fixe	**1,47 %**
12. Broadcom Inc	Informatique	**1,40 %**
13. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	**1,32 %**
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026	Revenu fixe	**1,17 %**
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027	Revenu fixe	**1,16 %**

PRINCIPAUX TITRES[5]

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	**4,34 %**
2. Microsoft Corp	Technologie de l'information	**3,93 %**
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	**3,56 %**
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	**3,28 %**
5. NVIDIA Corp	Informatique	**3,15 %**
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	**2,43 %**
7. Amazon.com Inc	Commerce de détail	**2,20 %**
8. Apple Inc	Informatique	**1,85 %**
9. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	**1,71 %**
10. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'information	**1,54 %**
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	**1,47 %**
12. Broadcom Inc	Informatique	**1,40 %**
13. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	**1,32 %**
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026	Revenu fixe	**1,17 %**
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027	Revenu fixe	**1,16 %**

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, 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.

[5] Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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 Juin 2025