

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série OT5 CAD

EN DATE DU 31 JUILLET 2024

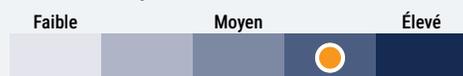
APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d'entreprises de différents pays.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2015
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-30-2024	435,0 millions \$
VLPP	9,5534 \$
RFG (%) En date du 03-31-2024	0,18
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions de PME mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0372 \$

Niveau de risque¹



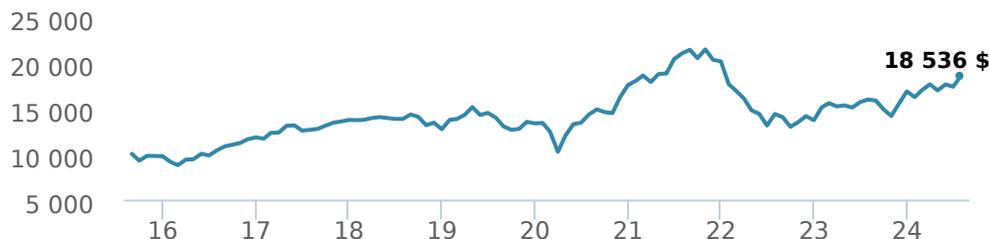
CODES DE FONDS

	T5	T8	
O	18018	18418	
A	FAI 2594 FAR ES* 3594 FR ES 1594	FAI 194T5 FAR ES 294T5 FR ES 394T5	FAI 694T8 FAR ES 794T8 FR ES 894T8
E	16018	16418	
EF	15018	15418	
F	4594	994T8	
I	5594	094T8	
P	90011	90811	

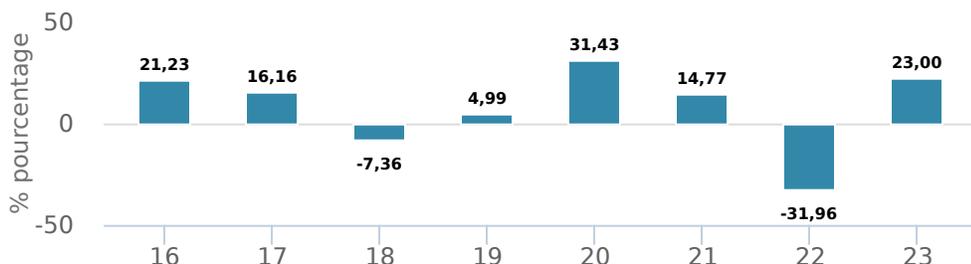
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
10,16 %	6,90 %	9,45 %	14,40 %	16,31 %	-4,03 %	5,85 %	-	7,10 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
07-26-2024	0,0372	02-23-2024	0,0372
06-20-2024	0,0372	01-26-2024	0,0372
05-24-2024	0,0372	12-21-2023	0,0317
04-26-2024	0,0372	11-24-2023	0,0317
03-21-2024	0,0372	10-27-2023	0,0317

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



Jack Hall



Evan Rodvang



Aubrey Hearn



Mario Mainelli

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)



Série OT5 CAD

EN DATE DU 31 JUILLET 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	47,23	Immobilier	17,74	États-Unis	47,54
Actions internationales	42,45	Biens industriels	13,22	Royaume-Uni	18,02
Actions canadiennes	8,10	Technologie	12,85	Canada	8,11
Unités de fiducies de revenu	1,86	Services aux consommateurs	12,60	Suède	5,88
Espèces et équivalents	0,35	Matériaux de base	11,31	Irlande	5,56
Autres	0,01	Services industriels	9,23	Pays-Bas	4,68
		Services financiers	7,21	Italie	4,36
		Soins de santé	6,90	Autres	2,03
		Biens de consommation	5,26	Allemagne	1,96
		Autres	3,68	Bermudes	1,86

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CSW Industrials Inc	Produits chimiques et gaz	5,54 %
2. Construction Partners Inc catégorie A	Construction	3,98 %
3. Colliers International Group Inc	Services de soutien de l'immobilier	3,67 %
4. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	3,03 %
5. Glenveagh Properties PLC	Construction	3,00 %
6. Burford Capital Ltd	Gestion d'actif	2,99 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A	Fiducie de placement immobilier	2,96 %
8. Watches of Switzerland Group PLC	Commerce de détail	2,94 %
9. Diploma PLC	Fabrication	2,88 %
10. Medpace Holdings Inc	Médicaments	2,83 %
11. Bytes Technology Group PLC	Technologie de l'information	2,77 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Technologie de l'information	2,57 %
13. Morningstar Inc	Services professionnels	2,56 %
14. Dalata Hotel Group PLC	Loisirs	2,56 %
15. SOL SpA	Produits chimiques et gaz	2,48 %

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 Août 2024