

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série ZZ USD



À compter du 9 mai 2025, le fonds **Fonds mondial d'actions et de revenu CI A (FAI 6918) (FR 4918)** a été fusionné dans (FAI 2087) (FR 3087)

EN DATE DU 31 MAI 2025

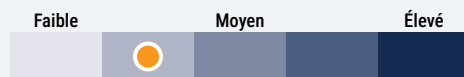
APERÇU DU FONDS

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	Mai 2025
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 05-30-2025	9,8 milliards \$
VLPP	7,3799 \$
RFG (%)	Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%)	1,90
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/50 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0175 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

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

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

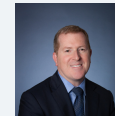
RENDEMENTS²

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
05-23-2025	0,0175

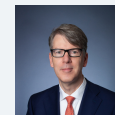
GESTIONNAIRES



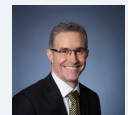
Marc-André Lewis



Geof Marshall



John Shaw



Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série ZZ USD



À compter du 9 mai 2025, le fonds **Fonds mondial d'actions et de revenu CI A (FAI 6918) (FR 4918)** a été fusionné dans (FAI 2087) (FR 3087)

EN DATE DU 31 MAI 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	35,88	Revenu fixe	37,45	États-Unis	70,31
Obligations de gouvernements étrangers	18,92	Technologie	19,43	Canada	5,52
Actions internationales	18,67	Services financiers	10,63	Multi-National	5,03
Obligations de sociétés étrangères	15,45	Autres	8,06	Autres	3,97
Autres	3,63	Services aux consommateurs	6,92	Royaume-Uni	3,49
Actions canadiennes	3,23	Biens industriels	3,73	Japon	3,39
Obligations étrangères - Fonds	1,47	Fonds commun de placement	3,62	France	3,08
Obligations de sociétés canadiennes	1,31	Soins de santé	3,58	Allemagne	2,28
Espèces et équivalents	1,17	Immobilier	3,32	Iles Caimans	1,59
Obligations du gouvernement canadien	0,27	Matériaux de base	3,26	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 TITRES⁵

	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, 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.

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