

EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2004
CAD Total des actifs nets (SCA)	1,6 milliard \$
En date du 06-28-2024	
VLPP	28,2419 \$
RFG (%)	2,03
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	1,65
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0360 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

D	11062
A	FAI 11112
	FAR ES* 11162
	FR 11362
	FR ES 11462
E	16064
EF	15064
F	11012
I	SF 11512
	SF 11562
O	18064
P	90055

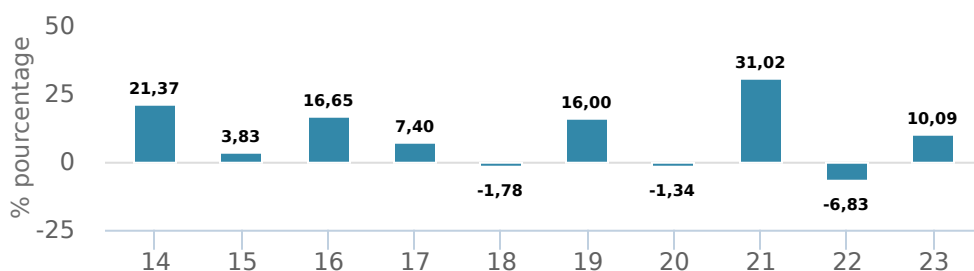
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

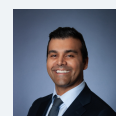
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
4,41 %	-0,99 %	-0,97 %	4,41 %	8,88 %	4,61 %	7,62 %	8,27 %	8,91 %

*Depuis la date de création

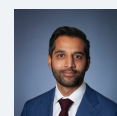
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-21-2024	0,0360	01-26-2024	0,0360
05-24-2024	0,0360	12-15-2023	0,4475
04-26-2024	0,0360	11-24-2023	0,0360
03-22-2024	0,0360	10-27-2023	0,0360
02-23-2024	0,0360	09-22-2023	0,0360

GESTIONNAIRES



Bunty Mahairhu



Ali Pervez

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	95,23	Services financiers	39,96	Canada	95,43
Actions américaines	4,18	Énergie	19,65	États-Unis	4,23
Unités de fiducies de revenu	0,31	Services aux consommateurs	8,99	Bermudes	0,31
Espèces et équivalents	0,25	Technologie	7,94	Autres	0,03
Autres	0,03	Services industriels	6,37		
		Services publics	4,37		
		Biens de consommation	3,47		
		Autres	3,23		
		Télécommunications	3,22		
		Biens industriels	2,80		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	7,76 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	4,98 %
3. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4,49 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	4,41 %
5. Banque de Montréal	Services bancaires	4,26 %
6. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	4,21 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	Gestion d'actif	3,72 %
8. Manulife Financial Corp	Assurances	3,54 %
9. Telus Corp	Télécommunications diversifiées	3,22 %
10. Intact Financial Corp	Assurances	2,98 %
11. Microsoft Corp	Technologie de l'information	2,92 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	2,74 %
13. Suncor Energy Inc	Production intégrée	2,51 %
14. Toromont Industries Ltd	Fabrication	2,49 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc	Commerce de détail	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.

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 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 Juillet 2024