Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série I CAD



EN DATE DIL 31 MARS 2024

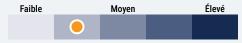
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

PROFIL DU FONDS

Septembre 2004	Date de création
432,8 millions \$	CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024
19,5622\$	VLPP
0,00	RFG (%) En date du 09-30-2023
Négociable	Frais de gestion (%)
Revenu diversifié	Catégorie d'actif
\$CA	Devise
Négociable	Placement minimal
Mensuelle	Fréquence des distributions
0,0600\$	Dernière distribution

Niveau de risque1



CODES DE FONDS

		T5	Т8
1	6843		
A	FAI 6803 FAR ES [*] 6813 FR ES 6823	FAI 114T5 FAR ES 214T5 FR ES 314T5	FAI 614T8 FAR ES 714T8 FR ES 814T8
Е	16157	16703	16403
EF	15157		
F	6833	414T5	914T8
0	18157		18403
Р	90060		

^{*}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*
6,50 %	2,67 %	6,50 %	15,67 %	13,41 %	4,31 %	4,72 %	5,52 %	9,08 %

^{*}Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

[Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
(03-22-2024	0,0600	10-27-2023	0,0600
(02-23-2024	0,0600	09-22-2023	0,0600
(01-26-2024	0,0600	08-25-2023	0,0600
•	12-22-2023	0,0600	07-28-2023	0,0600
	11-24-2023	0,0600	06-23-2023	0,0600

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI4

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,20 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,28 %
5 000 000 \$ et plus	0,40 %

GESTIONNAIRES



Robert Swanson



Ali Pervez



Grant Connor



Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série I CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	22,79	Revenu fixe	38,66	Canada	41,29
Actions américaines	21,66	Services financiers	12,15	États-Unis	30,61
Obligations de sociétés canadiennes	20,25	Technologie		France	5,27
Obligations du gouvernement canadien	10,91	Autres	9,47	Autres	5,17
Obligations de gouvernements étrangers	8,38	Soins de santé	6,54	Royaume-Uni	4,95
Actions canadiennes	7,06	Biens de consommation	6,41	Multi-National	4,55
Autres	4,54	Services aux consommateurs	4,84	Allemagne	2,72
Espèces et équivalents	3,09	Fonds commun de placement	4,55	Pays-Bas	1,97
Obligations de sociétés étrangères	1,25	Biens industriels	3,97	Japon	1,80
Unités de fiducies de revenu	0,07	Espèces et quasi-espèces	3,09	Suisse	1,67

PRINCIPAUX TITRES	Secteur	(%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	42,24 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I	Fonds commun de placement	40,20 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I	Fonds commun de placement	5,14 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I	Revenu fixe	3,47 %
5. Mandat obligations à court terme can CI I	Revenu fixe	3,01 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	2,85 %
7. Ci Private Markets Income Fund I Install	Fonds commun de placement	0,63 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	0,62 %
9. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,57 %
10. Ci Private Market Growth Fund I Install	Fonds commun de placement	0,45 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7	Services bancaires	0,25 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	Services bancaires	0,25 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB	Services bancaires	0,24 %
14. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD	Services bancaires	0,07 %

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.

- 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.
- ⁴ Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000\$ d'actifs sont détenus.
- ⁵ Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Cl 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024