

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série EF CAD

EN DATE DU 31 MAI 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2015
CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 05-30-2024	249,8 millions \$
VLPP	12,4106 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	1,16
Frais de gestion (%)	0,95
Catégorie d'actif	Actions de PME américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0002 \$

Niveau de risque¹



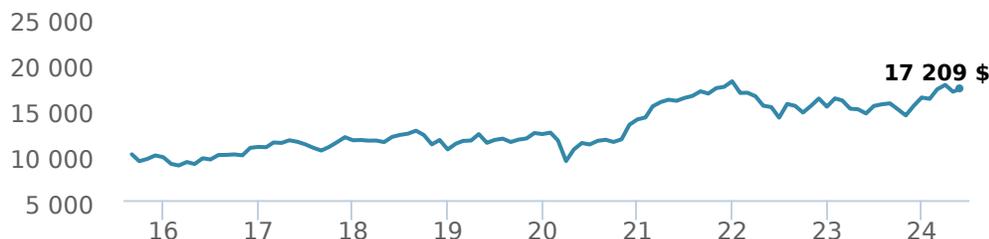
CODES DE FONDS

	T8	
EF	15121	15421
A	FAI 297 FAR ES* 797 FR ES 1797	FAI 629T8 FAR ES 729T8 FR ES 829T8
E	16121	16421
F	267	929T8
I	5325	029T8
O	18121	18421
P	90017	

*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*
6,16 %	2,15 %	0,59 %	12,58 %	18,93 %	2,78 %	8,86 %	-	6,34 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-24-2023	0,0002	03-26-2021	0,2395
12-16-2022	0,1826	12-18-2020	0,0038
09-23-2022	0,1789	09-25-2020	0,0037
06-24-2022	0,1609	06-26-2020	0,0147
03-25-2022	0,6507	03-20-2020	0,0148

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



Aubrey Hearn



Evan Rodvang

EN DATE DU 31 MAI 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	76,00	Technologie	18,34	États-Unis	74,02
Actions internationales	11,25	Immobilier	14,57	Canada	8,42
Actions canadiennes	7,94	Services industriels	11,88	Bermudes	5,87
Unités de fiducies de revenu	2,42	Services financiers	10,66	Autres	3,89
Obligations de sociétés étrangères	1,92	Biens industriels	10,48	Suisse	2,54
Espèces et équivalents	0,49	Autres	9,72	Royaume-Uni	2,30
Autres	-0,02	Services aux consommateurs	7,18	Pays-Bas	1,89
		Biens de consommation	6,59	Iles Caïmans	1,07
		Soins de santé	6,58		
		Matériaux de base	4,00		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Onto Innovation Inc	Informatique	3,77 %
2. Lamar Advertising Co catégorie A	Fiducie de placement immobilier	3,46 %
3. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A	Assurances	3,45 %
4. GFL Environmental Inc	Services professionnels	3,24 %
5. Viper Energy Inc	Autres	2,97 %
6. CACI International Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,89 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Technologie de l'information	2,82 %
8. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	2,82 %
9. Autoliv Inc	Véhicules automobiles	2,80 %
10. Construction Partners Inc catégorie A	Construction	2,73 %
11. On Holding AG CI A	Biens de consommation non durables	2,54 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	2,42 %
13. Burford Capital Ltd	Gestion d'actif	2,30 %
14. Guidewire Software Inc	Technologie de l'information	2,25 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc	Médicaments	2,21 %

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 Juin 2024