Catégorie de société de placements canadiens CI

Série EF CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	227,5 millions \$
VLPP	9,9716\$
RFG (%) En date du 09-30-2023	1,21
Frais de gestion (%)	0,95
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2603\$

Niveau de risque¹



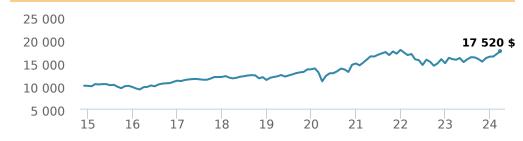
CODES DE FONDS

		T5	T6	Т8
EF	15119	15719		15419
A	FAI 2307 FAR ES* 3307 FR 11333 FR 6357 FR ES 1307	FAI 134T5 FAR ES 234T5 FR ES 334T5	FAI 11633 FAR 11733 FR 11933 FR 11833	FAI 634T8 FAR ES 734T8 FR ES 834T8
D	11083			
Ε	16119	16719		16419
F	4307	434T5		934T8
I	5307			034T8
0	18119	18719		18419
Р	90020	90520		90820

^{*}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 [*]
7.39 %	3.32 %	7.39 %	11.01 %	12.01 %	3.77 %	7.77 %	_	6.18 %

^{*}Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	lotal	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,2603	03-25-2022	0,6032
03-24-2023	0,1584	03-26-2021	0,3476
12-16-2022	0,4233	12-18-2020	0,1228
09-23-2022	0,4321	09-25-2020	0,1177
06-24-2022	0,4353	06-26-2020	0,0610

GESTIONNAIRES







Leonie Soltay

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 %

Catégorie de société de placements canadiens Cl

Série EF CAD



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	83,52	Services financiers	27,70	Canada	85,33
Actions américaines	14,74	Énergie	16,46	États-Unis	14,68
Unités de fiducies de revenu	1,34	Services industriels	12,22	Autres	-0,01
Espèces et équivalents	0,41	Services aux consommateurs	12,01		
Autres	-0,01	Matériaux de base	9,99		
		Immobilier	6,72		
		Technologie	4,77		
		Autres	3,84		
		Télécommunications	3,47		
		Services publics	2,82		

PKI	NUI	PAUX	ш	KE5

PRINCIPAUX IIIRES	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	6,99 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	5,03 %
3. Banque de Montréal	Services bancaires	4,91 %
4. Constellation Software Inc	Technologie de l'information	4,77 %
5. Amazon.com Inc	Commerce de détail	4,74 %
6. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	4,40 %
7. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	4,20 %
8. Intact Financial Corp	Assurances	4,19 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	4,06 %
10. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	3,83 %
11. WSP Global Inc	Construction	3,80 %
12. S&P Global Inc	Services professionnels	3,37 %
13. Suncor Energy Inc	Production intégrée	3,18 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,85 %
15. Waste Connections Inc	Services professionnels	2,75 %

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