

EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Le fonds est autorisé à investir jusqu'à 49 % de son actif hors trésorerie dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 1999
CAD Total des actifs nets (\$CA)	365,9 millions \$
En date du 06-30-2026	
VLPP	52,4200 \$
RFG (%)	2,67
En date du 12-31-2025	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0062 \$

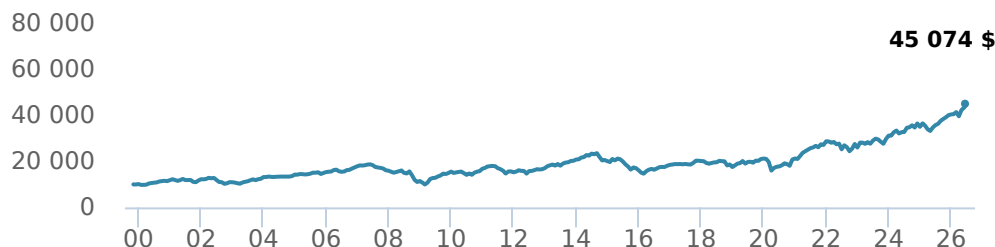
Niveau de risque¹

CODES DE FONDS

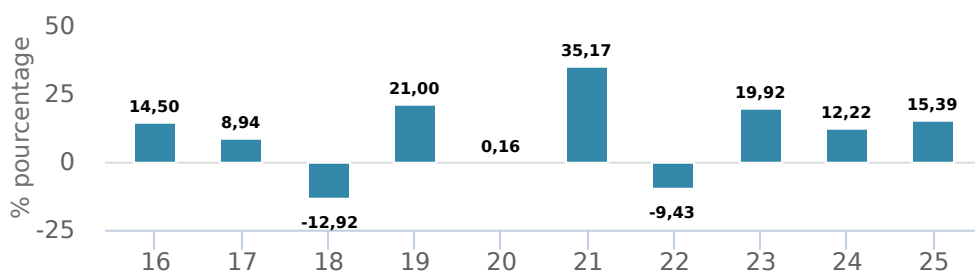
A	FAI AIM6523
	FAR AIM1521
	FR AIM1525
	LL4 AIM1529
F	AIM1527
I	AIM21520
O	SF AIM4000
	IAF25 AIM4250
	IAF50 AIM4500
	IAF75 AIM4750
	IAF100 AIM4100
SC	AIM1523

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

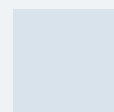
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
11,50 %	3,96 %	13,77 %	11,50 %	26,04 %	15,81 %	11,85 %	10,67 %	5,79 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-18-2019	0,0062	12-19-2008	0,1264
12-19-2014	2,3516	12-20-2007	2,9402
12-20-2013	1,4775	12-20-2006	2,4647
12-21-2012	2,8353	12-21-2005	2,9948
12-16-2011	0,0371	08-12-2004	0,0127

GESTIONNAIRES



Alan Mannik



Clayton Zacharias

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	49,24	Services financiers	34,99	Canada	54,88
Actions américaines	37,64	Services aux consommateurs	9,68	États-Unis	37,67
Actions internationales	7,43	Biens industriels	9,19	Royaume-Uni	2,50
Espèces et équivalents	5,67	Autres	9,05	Irlande	2,50
Autres	0,02	Services industriels	7,66	Suède	2,39
		Soins de santé	7,34	Allemagne	0,04
		Technologie	6,48	Autres	0,02
		Espèces et quasi-espèces	5,67		
		Biens de consommation	5,12		
		Matériaux de base	4,82		

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	7,96 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	6,57 %
3. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	5,76 %
4. Fonds gestion de trésorerie en \$C Invesco série I	Espèces et quasi-espèces	5,63 %
5. Power Corp of Canada	Assurances	3,01 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,83 %
7. Manulife Financial Corp	Assurances	2,81 %
8. Richelieu Hardware Ltd	Biens de consommation durables	2,78 %
9. Chipotle Mexican Grill Inc	Loisirs	2,65 %
10. Stryker Corp	Équipements de soins de santé	2,62 %
11. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,56 %
12. Metro Inc	Commerce de détail	2,54 %
13. Compass Group PLC	Loisirs	2,50 %
14. Aon PLC catégorie A	Assurances	2,50 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	2,50 %

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 2025. Tous droits réservés.

Publié en Juillet 2026