

EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2010
CAD Total des actifs nets (\$CA)	2,3 milliards \$
En date du 06-28-2024	
VLPP	7,0432 \$
RFG (%)	0,01
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0500 \$

Niveau de risque¹



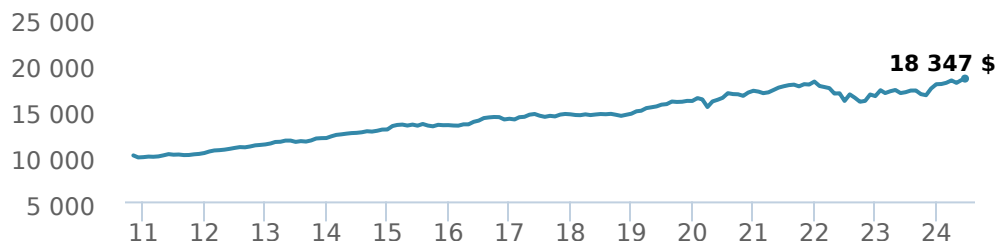
CODES DE FONDS

I	5339
A	FAI 2339
	FAR ES* 3339
	FR ES 1339
E	16063
EF	15063
F	4339
O	18063
P	90079

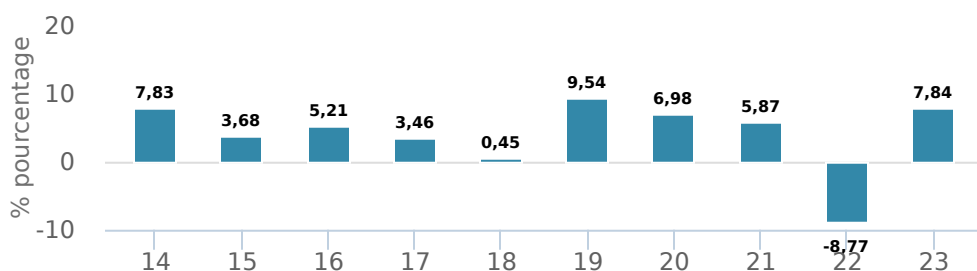
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,45 %	0,79 %	1,09 %	3,45 %	8,76 %	1,56 %	3,41 %	3,95 %	4,51 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-21-2024	0,0500	01-26-2024	0,0500
05-24-2024	0,0500	12-22-2023	0,0500
04-26-2024	0,0500	11-24-2023	0,0500
03-22-2024	0,0500	10-27-2023	0,0500
02-23-2024	0,0500	09-22-2023	0,0500

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,04 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,11 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,15 %
5 000 000 \$ et plus	0,27 %

GESTIONNAIRES



Alfred Lam

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	26,80	Revenu fixe	56,46	Canada	58,27
Espèces et équivalents	17,24	Espèces et quasi-espèces	17,24	États-Unis	27,12
Obligations de sociétés étrangères	16,23	Autres	5,16	Autres	7,21
Actions canadiennes	9,93	Fonds commun de placement	4,24	Multi-National	4,19
Actions américaines	6,58	Immobilier	4,11	Australie	0,90
Obligations de gouvernements étrangers	6,55	Services financiers	3,94	France	0,64
Obligations du gouvernement canadien	6,05	Matériaux de base	2,72	Espagne	0,48
Autres	5,16	Énergie	2,36	Mexique	0,43
Actions internationales	4,42	Fonds négociés en bourse	2,07	Europe	0,41
Unités de fiducies de revenu	1,04	Technologie	1,70	Japon	0,35

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	3,55 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Fonds négociés en bourse	2,06 %
3. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociés en bourse	1,54 %
4. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	1,19 %
5. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025	Espèces et quasi-espèces	1,16 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	1,14 %
7. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,09 %
8. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	1,05 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025	Espèces et quasi-espèces	1,04 %
10. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,99 %
11. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024	Espèces et quasi-espèces	0,97 %
12. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025	Espèces et quasi-espèces	0,96 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026	Revenu fixe	0,91 %
14. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025	Revenu fixe	0,86 %
15. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025	Revenu fixe	0,79 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	3,55 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Autres	2,06 %
3. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	1,19 %
4. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025	Espèces et quasi-espèces	1,16 %
5. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,09 %
6. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	1,05 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025	Espèces et quasi-espèces	1,04 %
8. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024	Espèces et quasi-espèces	1,01 %
9. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,99 %
10. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025	Espèces et quasi-espèces	0,96 %
11. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026	Revenu fixe	0,91 %
12. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025	Revenu fixe	0,88 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	0,83 %
14. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025	Revenu fixe	0,79 %
15. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027	Revenu fixe	0,78 %

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 Juillet 2024