

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Série W CAD

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers

EN DATE DU 31 JUILLET 2022

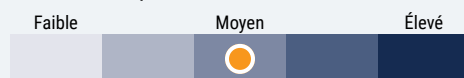
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2019
Total des actifs nets (\$CA) En date du 04-30-2020	13,2 millions \$
VLPP	12,0974 \$
RFG (%) En date du 03-31-2022	0,16
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

	T5	T8	
W			
A	FAI 2643 FAR ES* 3643 FR ES 1643	FAI 143T5 FAR ES 243T5 FR ES 343T5	FAI 643T8 FAR ES 743T8 FR ES 843T8
E	16000	16800	
EF	15000	15800	15500
F	4643	443T5	943T8
I	5643		043T8
O	18000	18800	18500
P	90013	90513	90813

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

RENDEMENTS²

GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn



Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI



Série W CAD

Cette catégorie n'est pas destinée aux particuliers

EN DATE DU 31 JUILLET 2022

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	76,87	Énergie	16,89	Canada	89,84
Espèces et équivalents	12,96	Services aux consommateurs	16,00	Bermudes	4,15
Unités de fiducies de revenu	8,00	Biens de consommation	14,71	États-Unis	3,07
Actions américaines	2,14	Espèces et quasi-espèces	12,96	Royaume-Uni	2,92
Autres	0,03	Services industriels	10,45	Autres	0,02
		Services financiers	9,96		
		Biens industriels	8,98		
		Matériaux de base	3,77		
		Soins de santé	3,30		
		Autres	2,98		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds actions canadiennes pur Cambridge catég I	Fonds commun de placement	98,38 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Great Canadian Gaming Corp	Loisirs	5,89 %
2. Prairiesky Royalty Ltd	Pétrole et gaz	5,53 %
3. Boyd Group Services Inc	Véhicules automobiles	4,79 %
4. TFI International Inc	Transport	4,72 %
5. Spin Master Corp	Loisirs	4,38 %
6. Brookfield Business Partners LP - parts	Construction	4,15 %
7. Winpak Ltd	Fabrication	3,78 %
8. Stella-Jones Inc	Foresterie et papier	3,77 %
9. Westaim Corp	Services financiers diversifiés	3,64 %
10. Waterloo Brewing Ltd	Alimentation, boissons et tabac	3,59 %
11. Tourmaline Oil Corp	Pétrole et gaz	3,37 %
12. Dollarama Inc	Commerce de détail	3,21 %
13. Canada Goose Holdings Inc	Biens de consommation non durables	3,16 %
14. TMX Group Ltd	Services financiers diversifiés	2,95 %
15. Teekay Offshore Partners LP - parts	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,92 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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 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 RFG 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 2022. Tous droits réservés.

Publié en Août 2022