

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série OT5 CAD



EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2012
CAD Total des actifs nets (\$CA)	262,0 millions \$
En date du 02-29-2024	
VLPP	14,5147 \$
RFV (%)	0,18
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Dividendes mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0574 \$

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
	●	

CODES DE FONDS

	T5	T8	
O	18149	18749	
A	FAI 2578 FAR ES* 3578 FR ES 1578	FAI 178T5 FAR ES 278T5 FR ES 378T5	FAI 678T8 FAR ES 778T8 FR ES 878T8
E	16149	16749	
EF	15149	15749	
F	4578	478T5	
I	5578	078T8	
P	90115	90615	

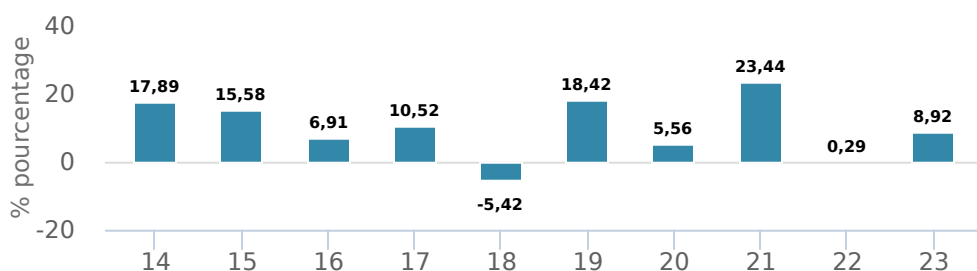
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,13 %	3,43 %	7,29 %	10,39 %	13,40 %	12,08 %	10,59 %	10,11 %	11,72 %

*Depuis la date de création

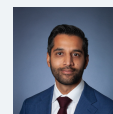
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
02-23-2024	0,0574	09-21-2023	0,0554
01-26-2024	0,0574	08-25-2023	0,0554
12-21-2023	0,0554	07-28-2023	0,0554
11-24-2023	0,0554	06-22-2023	0,0554
10-27-2023	0,0554	05-26-2023	0,0554

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



Ali Pervez



Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série OT5 CAD



EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	57,59	Soins de santé	16,21	États-Unis	57,66
Actions internationales	41,59	Biens de consommation	16,16	Royaume-Uni	10,83
Espèces et équivalents	0,63	Services financiers	13,89	France	9,29
Unités de fiducies de revenu	0,18	Technologie	13,43	Autres	5,29
Actions canadiennes	0,02	Autres	8,60	Allemagne	3,43
Autres	-0,01	Énergie	8,35	Irlande	3,04
		Services aux consommateurs	7,37	Pays-Bas	3,02
		Biens industriels	7,16	Taiwan	2,79
		Matériaux de base	4,48	Japon	2,34
		Télécommunications	4,35	Suisse	2,31

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I	Fonds commun de placement	99,61 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	4,33 %
2. Pioneer Natural Resources Co	Pétrole et gaz	3,27 %
3. Eli Lilly and Co	Médicaments	3,22 %
4. Shell PLC	Pétrole et gaz	3,13 %
5. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	3,04 %
6. Merck & Co Inc	Médicaments	2,94 %
7. Procter & Gamble Co	Biens de consommation non durables	2,89 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	2,79 %
9. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,66 %
10. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	2,39 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N	Télécommunications diversifiées	2,35 %
12. Nestle SA catégorie N	Alimentation, boissons et tabac	2,31 %
13. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	2,21 %
14. AstraZeneca PLC	Médicaments	2,15 %
15. BAE Systems PLC	Aérospatial et défense	2,12 %

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 Mars 2024