Fonds équilibré canadien CI

Série P CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. 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	**Mai 2017**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 08-30-2024	**2,3 milliards $**
VLPP	**11,5426 $**
RFG (%) En date du 03-31-2024	**0,22**
Frais de gestion (%)	**Négociable**
Catégorie d'actif	**Équilibrés canadiens**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Annuelle**
Dernière distribution	**0,3000 $**

Niveau de risque[1]

Faible	Moyen	Élevé

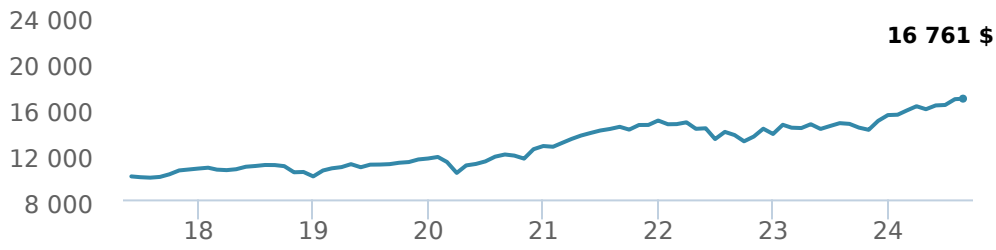
CODES DE FONDS

		T6
P	**90158**	
A	**FAI 685** **FAR ES* 785** **FR 11331** **FR ES 1785**	**FAI 11631** **FAR 11731** **FR 11931** **FR 11831**
D	**11081**	
E	**16161**	
EF	**15161**	
F	**724**	
I	**5103**	
O	**18161**	
PP	**90943**	
U	**FAI 2910** **FAR 2911** **FR 2912**	
Y	**4943**	
Z	**FAI 2907** **FAR 2957**	
ZZ	**FAI 2943** **FAR 3943**	

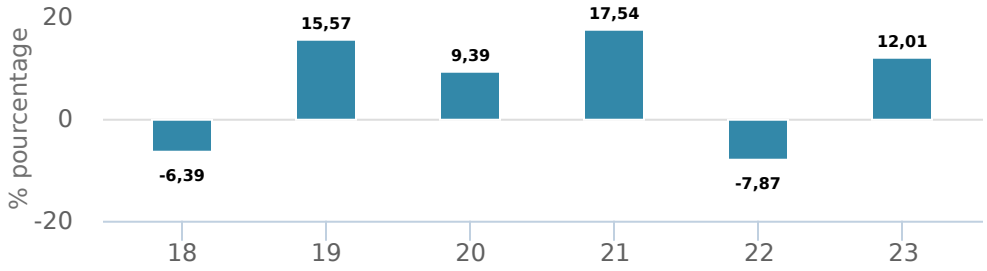
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS[2]

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*
9,32 %	**0,27 %**	**3,65 %**	**6,55 %**	**15,06 %**	**5,41 %**	**8,66 %**	**-**	**7,29 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-22-2023	**0,3000**	11-22-2019	**0,2711**
12-16-2022	**0,2064**	12-14-2018	**0,6054**
04-08-2022	**0,0095**	12-15-2017	**1,1723**
12-17-2021	**0,9673**		
12-18-2020	**0,2131**		

GESTIONNAIRES

Kevin McSweeney

John Shaw

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $	**0,15 %**
500 000 $ - 1 000 000 $	**0,21 %**
1 000 000 $ - 2 500 000 $	**0,30 %**
2 500 000 $ - 5 000 000 $	**0,38 %**
5 000 000 $ et plus	**0,50 %**

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

Fonds équilibré canadien CI

Série P CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	**37,28**	Revenu fixe	**32,50**	Canada	**72,12**
Obligations du gouvernement canadien	**18,05**	Services financiers	**18,66**	États-Unis	**18,08**
Actions américaines	**17,36**	Autres	**13,89**	Multi-National	**4,39**
Obligations de sociétés canadiennes	**13,49**	Énergie	**8,46**	Royaume-Uni	**1,95**
Actions internationales	**5,35**	Technologie	**6,86**	Autres	**0,70**
Autres	**4,68**	Services aux consommateurs	**4,50**	France	**0,69**
Espèces et équivalents	**2,25**	Fonds commun de placement	**4,40**	Allemagne	**0,66**
Unités de fiducies de revenu	**0,62**	Matériaux de base	**3,90**	Japon	**0,64**
Obligations canadiennes - Autres	**0,52**	Soins de santé	**3,53**	Iles Caimans	**0,42**
Obligations de sociétés étrangères	**0,40**	Immobilier	**3,30**	Suisse	**0,35**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	**2,52 %**
2. Manulife Financial Corp	Assurances	**2,45 %**
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	Fonds négociés en bourse	**2,30 %**
4. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	**2,22 %**
5. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	**2,19 %**
6. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	**1,67 %**
7. Banque de Montréal	Services bancaires	**1,55 %**
8. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	**1,44 %**
9. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	**1,42 %**
10. Wheaton Precious Metals Corp	Or et métaux précieux	**1,38 %**
11. Suncor Energy Inc	Production intégrée	**1,36 %**
12. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'information	**1,28 %**
13. US Foods Holding Corp	Commerce de détail	**1,27 %**
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034	Revenu fixe	**1,24 %**
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	**1,21 %**

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, 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 CI 2024. Tous droits réservés.

Publié en Septembre 2024