

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Série Y USD



EN DATE DU 30 JUIN 2023

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales situées sur les marchés développés représentés dans l'indice mondial MSCI C\$.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2009
Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2023	89,3 millions \$
VLPP	19,0547 \$
RFV (%) En date du 09-30-2022	1,32
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1772 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

Y	4915
A	FAI 6209 FAR ES* 6259 FR ES 1259 FR 6327
F	6459
I	5509
O	19011
P	90434
Z	FAI 2915 FAR 2916 FR 2919

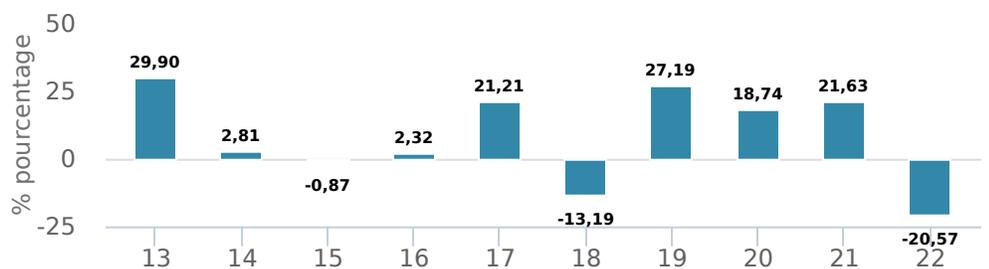
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
14,25 %	5,77 %	7,49 %	14,25 %	18,49 %	11,31 %	7,97 %	8,11 %	8,71 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-16-2022	0,1772	12-18-2020	0,2111
09-23-2022	0,1755	09-25-2020	0,2000
06-24-2022	0,1826	06-26-2020	0,0604
03-25-2022	1,0525	03-20-2020	0,2773
03-26-2021	0,5004	12-13-2019	0,1876

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l'analyse quantitative. Gestion d'actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Michael Kimmel



Michael Kuan

EN DATE DU 30 JUIN 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	68,69	Technologie	27,76	États-Unis	73,66
Actions internationales	26,46	Soins de santé	14,64	Japon	5,41
Espèces et équivalents	4,89	Services financiers	10,84	Royaume-Uni	5,01
Autres	-0,04	Biens de consommation	10,18	Allemagne	4,12
		Services aux consommateurs	9,46	Autres	4,09
		Autres	8,42	France	2,71
		Services industriels	5,83	Irlande	2,30
		Espèces et quasi-espèces	4,89	Iles Caimans	0,98
		Biens industriels	4,68	Bermudes	0,88
		Immobilier	3,30	Italie	0,84

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	5,12 %
2. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	4,95 %
3. Apple Inc	Informatique	3,93 %
4. Eli Lilly and Co	Médicaments	2,84 %
5. Amazon.com Inc	Commerce de détail	2,76 %
6. NVIDIA Corp	Informatique	2,18 %
7. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	2,10 %
8. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,02 %
9. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	1,76 %
10. Progressive Corp	Assurances	1,69 %
11. Union Pacific Corp	Transport	1,52 %
12. Exxon Mobil Corp	Production intégrée	1,32 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	1,27 %
14. Danaher Corp	Équipements de soins de santé	1,22 %
15. Nextera Energy Inc	Services liés à l'électricité	1,13 %

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 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁴ 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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2023. Tous droits réservés.

Publié en Juillet 2023