

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série ET5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

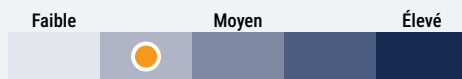
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2021
CAD Total des actifs nets (SCA)	430,1 millions \$
En date du 02-29-2024	
VLPP	8,5329 \$
RFG (%)	2,26
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	1,85
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0340 \$

Niveau de risque¹



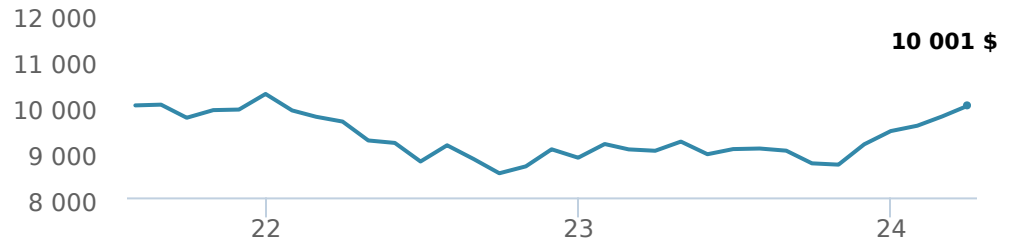
CODES DE FONDS

	T5	T8	
E	16157	16703	
A	FAI 6803 FAR ES* 6813 FR ES 6823	FAI 114T5 FAR ES 214T5 FR ES 314T5	FAI 614T8 FAR ES 714T8 FR ES 814T8
EF	15157		
F	6833	414T5	
I	6843		
O	18157	18403	
P	90060		

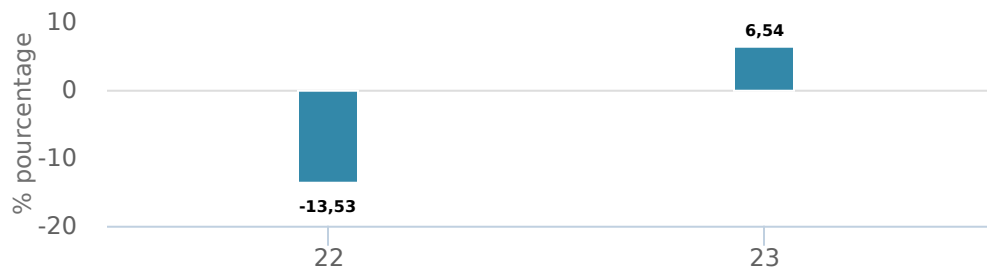
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
5,92 %	2,47 %	5,92 %	14,42 %	10,95 %	-	-	-	0,00 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0340	11-24-2023	0,0336
02-23-2024	0,0340	10-27-2023	0,0336
01-26-2024	0,0340	09-21-2023	0,0336
12-22-2023	0,0055	08-25-2023	0,0336
12-21-2023	0,0336	07-28-2023	0,0336

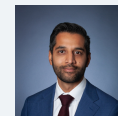
GESTIONNAIRES



Robert Swanson



Grant Connor



Ali Pervez



Bunty Mahairhu

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	22,79	Revenu fixe	38,66	Canada	41,29
Actions américaines	21,66	Services financiers	12,15	États-Unis	30,61
Obligations de sociétés canadiennes	20,25	Technologie	10,32	France	5,27
Obligations du gouvernement canadien	10,91	Autres	9,47	Autres	5,17
Obligations de gouvernements étrangers	8,38	Soins de santé	6,54	Royaume-Uni	4,95
Actions canadiennes	7,06	Biens de consommation	6,41	Multi-National	4,55
Autres	4,54	Services aux consommateurs	4,84	Allemagne	2,72
Espèces et équivalents	3,09	Fonds commun de placement	4,55	Pays-Bas	1,97
Obligations de sociétés étrangères	1,25	Biens industriels	3,97	Japon	1,80
Unités de fiducies de revenu	0,07	Espèces et quasi-espèces	3,09	Suisse	1,67

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	42,24 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I	Fonds commun de placement	40,20 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I	Fonds commun de placement	5,14 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I	Revenu fixe	3,47 %
5. Mandat obligations à court terme can CI I	Revenu fixe	3,01 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	2,85 %
7. Ci Private Markets Income Fund I Install	Fonds commun de placement	0,63 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	0,62 %
9. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,57 %
10. Ci Private Market Growth Fund I Install	Fonds commun de placement	0,45 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	Services bancaires	0,25 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7	Services bancaires	0,25 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB	Services bancaires	0,24 %
14. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD	Services bancaires	0,07 %

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, 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024