

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX TICKER : CGRN.U



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2022
Total des actifs nets (\$US) En date du 03-28-2024	995,8 milles \$
VLPP	19,9172 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	1,04
Frais de gestion (%)	0,70
Parts en circulation En date du 2024-04-15	50 000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$US
CUSIP	12568A205
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0500 \$

Niveau de risque¹



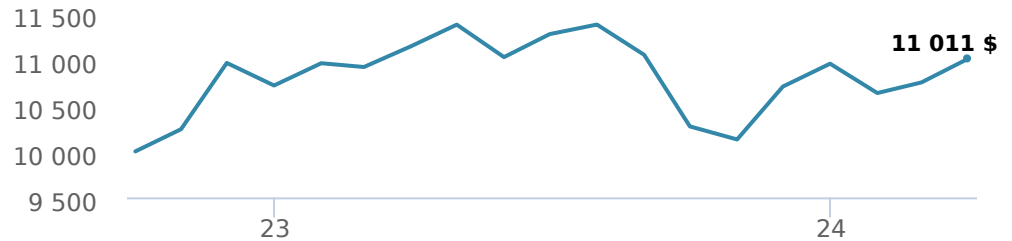
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

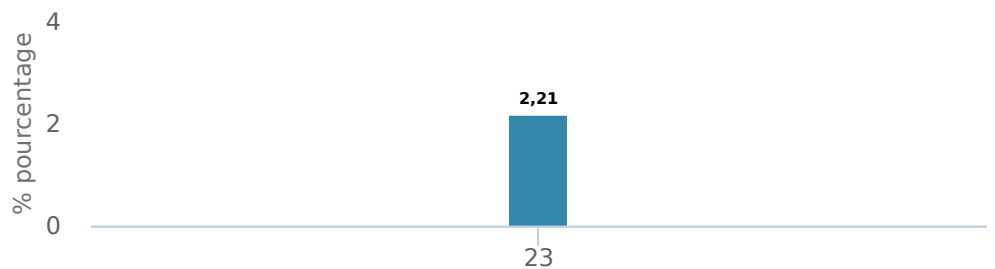
- Souhaitent Investir Principalement Dans Des Sociétés Qui Ont Une Exposition Indirecte Ou Indirecte À Des Infrastructures Durables Situées Partout Dans Le Monde
- Recherchent Un Revenu Régulier
- Souhaitent Obtenir Une Croissance Du Capital À Long Terme
- Peuvent Tolérer Un Risque Faible À Moyen

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*
0,52 %	2,42 %	0,52 %	7,19 %	-1,19 %	-	-	-	6,52 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0500	10-24-2023	0,0500
02-22-2024	0,0500	09-22-2023	0,0500
01-24-2024	0,0500	08-24-2023	0,0500
12-20-2023	0,0500	07-24-2023	0,0500
11-23-2023	0,0500	06-23-2023	0,0500

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	42,17	Services publics	53,71	États-Unis	34,85
Actions américaines	32,42	Immobilier	24,63	Canada	18,45
Actions canadiennes	18,72	Énergie	10,53	France	11,14
Unités de fiducies de revenu	5,22	Biens industriels	5,58	Autres	8,29
Espèces et équivalents	1,43	Services industriels	2,54	Irlande	7,30
Autres	0,04	Technologie	1,54	Espagne	4,59
		Espèces et quasi-espèces	1,43	Royaume-Uni	4,19
		Autres	0,04	Australie	3,92
				Pays-Bas	3,80
				Italie	3,47

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Quanta Services Inc	Construction	6,86 %
2. Vinci SA	Construction	6,32 %
3. Pentair PLC	Fabrication	5,58 %
4. Equinix Inc	Fiducie de placement immobilier	5,55 %
5. Nextera Energy Inc	Services liés à l'électricité	4,91 %
6. Iberdrola SA	Services liés à l'électricité	4,59 %
7. WSP Global Inc	Construction	3,97 %
8. United Utilities Group PLC	Services liés à l'eau	3,97 %
9. Entergy Corp	Services liés à l'électricité	3,96 %
10. Koninklijke Vopak NV	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,80 %
11. APA Group - parts	Services liés au gaz	3,63 %
12. Boralex Inc classe A	Services liés à l'électricité	3,47 %
13. Enel SpA	Services liés à l'électricité	3,47 %
14. Cheniere Energy Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,37 %
15. Advantage Energy Ltd	Pétrole et gaz	3,36 %

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 investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁴ Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.