

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

TSX TICKER : CMAG



EN DATE DU 31 AOÛT 2023

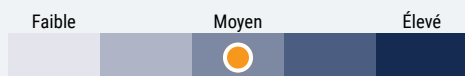
APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus rajustés en fonction du risque au moyen d'une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2020
Total des actifs nets (SCA) En date du 08-31-2023	191,5 millions \$
VLPP	25,7969 \$
RFG (%) En date du 12-31-2022	1,17
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2022-12-31	1,17
Frais de gestion (%)	0,90
Parts en circulation En date du 2023-09-21	7 075 000
Catégorie d'actif	Spéciaux principalement d'actions
Devise	\$CA
CUSIP	125531103

Niveau de risque¹



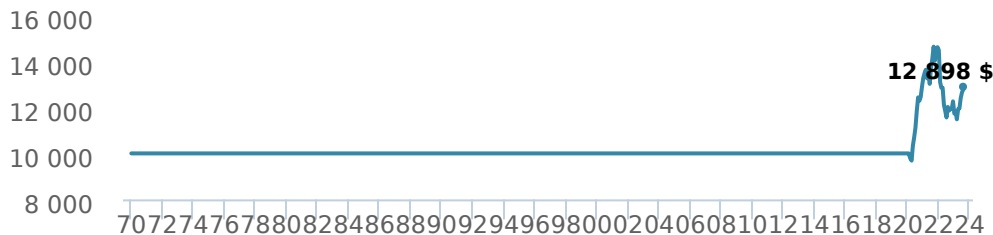
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

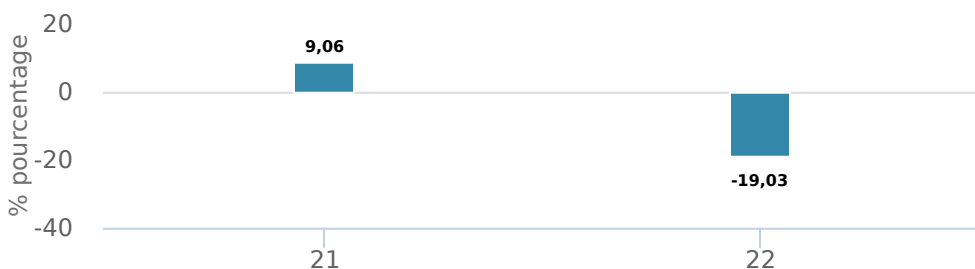
- Cherchez À Obtenir Une Croissance Du Capital Au Moyen D'un Portefeuille D'actions Mondiales De Croissance
- Investissez À Moyen Ou À Long Terme
- Êtes Disposé À Accepter Des Fluctuations Éventuelles De Votre Placement Étant DonnÉ Que Les Actifs Générant Les Rendements À Long Terme Les Plus Élevés Peuvent Également Comporter Le Niveau De Risque À Court Terme Le Plus Élevé
- Recherchez Un Placement Pouvant Avoir Recours À Des Ventés À Découvert, À L'effet De Levier Et À Des Dérivés Au Besoin Afin De Maximiser Les Rendements Ou De Réduire Les Rendements Négatifs
- Êtes Disposé À Accepter Un Niveau De Risque 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*
9,95 %	0,89 %	3,90 %	12,34 %	8,72 %	1,22 %	-	-	7,31 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES

MUNRO

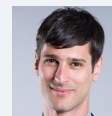
Munro Partners est un gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde. Munro Partners est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Nick Griffin



Kieran Moore



James Tsinidis



Jeremy Gibson

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	71,13	Technologie	40,45	États-Unis	73,77
Actions internationales	25,29	Services aux consommateurs	17,67	Irlande	5,35
Espèces et équivalents	3,57	Biens de consommation	9,30	Pays-Bas	5,00
Autres	0,01	Services financiers	9,05	Allemagne	3,93
		Soins de santé	7,41	Danemark	2,55
		Télécommunications	3,81	Suisse	2,28
		Espèces et quasi-espèces	3,57	Autres	2,07
		Services industriels	3,14	Taiwan	1,96
		Biens industriels	3,05	Corée (République de)	1,65
		Autres	2,55	France	1,44

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Amazon.com Inc	Commerce de détail	6,46 %
2. NVIDIA Corp	Informatique	6,26 %
3. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'information	6,03 %
4. Microsoft Corp	Technologie de l'information	5,88 %
5. Visa Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	5,11 %
6. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	3,94 %
7. Liberty Media Corp série A	Télédiffusion	3,81 %
8. Eli Lilly and Co	Médicaments	3,60 %
9. ServiceNow Inc	Technologie de l'information	3,13 %
10. Airbus SE	Aérospatial et défense	3,05 %
11. Novo Nordisk A/S catégorie B	Médicaments	2,86 %
12. Flutter Entertainment PLC	Loisirs	2,81 %
13. Netflix Inc	Médias	2,79 %
14. Chipotle Mexican Grill Inc	Loisirs	2,68 %
15. Kingspan Group PLC	Construction	2,54 %

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 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.

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro a été fusionné à Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro à partir du 15 jan 2021. Le rendement montré comprend l'information sur le rendement historique depuis la création des séries correspondantes de Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro. Si cette information sur le rendement historique n'avait pas été incluse, le rendement de la série FNB de Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro aurait pu être différent. Veuillez consulter les documents de divulgation de Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro pour obtenir plus de renseignements.

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 2023. Tous droits réservés.