

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série O CAD

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2013
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 10-30-2024	2,9 milliards \$
VLPP	12,8498 \$
RFG (%) En date du 03-31-2024	0,20
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,1820 \$

Niveau de risque¹



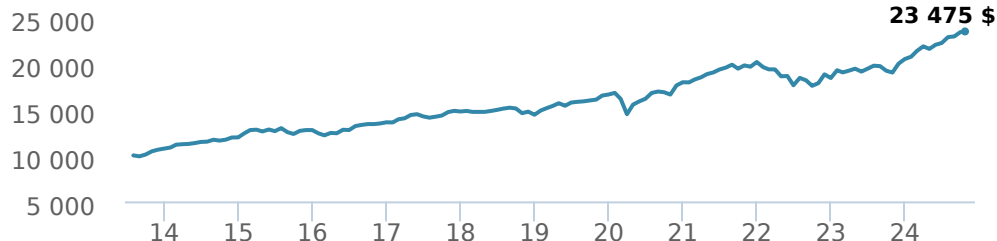
CODES DE FONDS

	T5	T8
O	18050	18890
A	FAI 7710 FAR ES* 7715 FR ES 1715	FAI 113T5 FAR ES 213T5 FR ES 313T5
E	16050	16890
EF	15050	15890
F	7716	413T5
I	7967	913T8
P	90150	90650

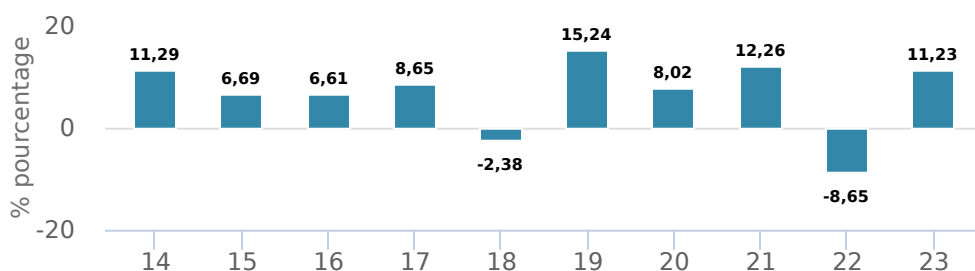
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
14,65 %	0,31 %	2,70 %	8,80 %	23,53 %	5,87 %	7,88 %	7,20 %	7,87 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-22-2023	0,1820	12-14-2018	0,5855
12-16-2022	0,8054	12-15-2017	0,8216
12-17-2021	1,1103	12-16-2016	1,3229
12-18-2020	0,1130	12-18-2015	0,6077
12-13-2019	0,5949	12-19-2014	0,3548

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,05 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,15 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,25 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,30 %
5 000 000 \$ et plus	0,38 %

GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	25,03	Revenu fixe	29,80	Canada	45,88
Actions canadiennes	17,83	Autres	19,49	États-Unis	22,10
Actions américaines	15,03	Services financiers	11,89	Autres	14,38
Obligations de sociétés canadiennes	11,54	Technologie	10,24	Japon	5,21
Obligations du gouvernement canadien	9,99	Espèces et quasi-espèces	6,95	Multi-National	4,36
Espèces et équivalents	6,95	Biens de consommation	4,59	Iles Caimans	1,78
Autres	5,09	Services aux consommateurs	4,48	Royaume-Uni	1,69
Obligations de sociétés étrangères	4,18	Fonds commun de placement	4,39	France	1,68
Obligations de gouvernements étrangers	3,81	Énergie	4,26	Allemagne	1,50
Unités de fiducies de revenu	0,55	Soins de santé	3,91	Inde	1,42

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	11,56 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I	Fonds commun de placement	6,21 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I	Fonds commun de placement	5,35 %
4. Fonds d'actions internationales CI I	Fonds commun de placement	5,11 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	4,32 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	4,25 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I	Fonds commun de placement	3,97 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I	Fonds commun de placement	3,80 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I	Fonds commun de placement	3,80 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	3,60 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG)	Revenu fixe	3,36 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Fonds négociés en bourse	3,34 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	3,27 %
14. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	3,02 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	3,60 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Autres	3,34 %
3. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	3,26 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	0,91 %
5. Microsoft Corp	Technologie de l'information	0,80 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	0,76 %
7. Amazon.com Inc	Commerce de détail	0,69 %
8. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,64 %
9. NVIDIA Corp	Informatique	0,62 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	0,60 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	Informatique	0,58 %
12. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034	Revenu fixe	0,56 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034	Revenu fixe	0,55 %
14. Fonds marché monétaire CI catégorie I	Fonds commun de placement	0,51 %
15. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,50 %

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](https://www.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 réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

⁵ 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](https://www.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 Novembre 2024