

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série B6 CAD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

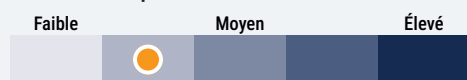
APERÇU DU FONDS

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d'actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA)	35,3 millions \$
En date du 04-29-2025	
VLPP	8,2066 \$
RFG (%)	2,51
En date du 09-30-2024	
Frais de gestion (%)	1,55
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0422 \$

Niveau de risque¹



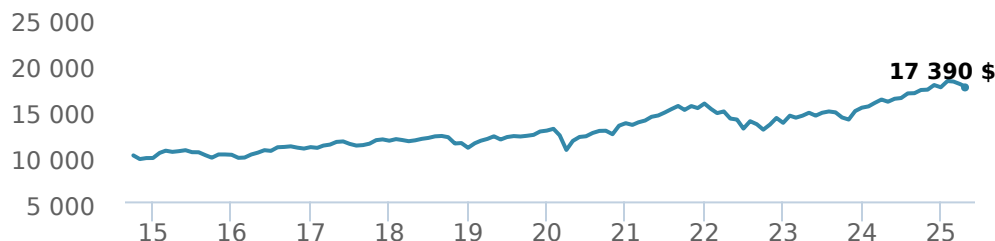
CODES DE FONDS

	T6	
B6	FAR 51652 FR 53652 FR 52652	
A	50052	
B	FAR ES* 51052 FR ES 53052 FR 52052	
B4	FAR 51452 FR 53452 FR 52452	
F	54052	54652
FT4	54452	
I	55052	
P	58052	
T4	50452	

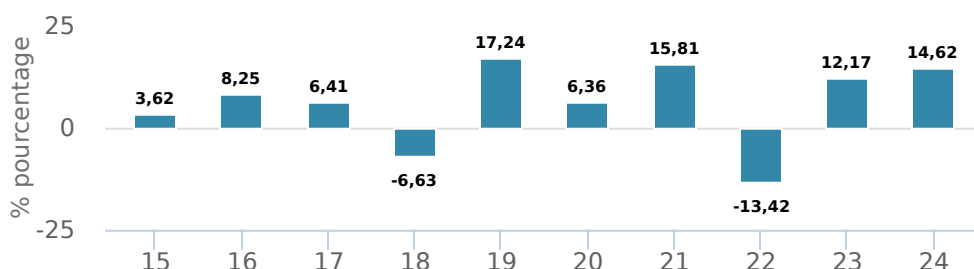
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-0,10 %	-2,01 %	-3,84 %	1,42 %	9,83 %	7,48 %	8,47 %	5,21 %	5,34 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
04-25-2025	0,0422	12-19-2024	0,0392
03-28-2025	0,0534	11-22-2024	0,0392
03-27-2025	0,0422	10-25-2024	0,0392
02-21-2025	0,0422	09-26-2024	0,0392
01-24-2025	0,0422	08-23-2024	0,0392

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

EN DATE DU 30 AVRIL 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	38,08	Autres	19,91	Canada	31,92
Actions canadiennes	27,20	Services financiers	15,61	États-Unis	26,72
Actions américaines	26,89	Technologie	14,95	Autres	16,43
Espèces et équivalents	4,31	Services aux consommateurs	9,07	Japon	8,79
Les Marchandises	2,62	Biens de consommation	8,69	Royaume-Uni	3,82
Unités de fiducies de revenu	0,39	Énergie	7,93	Chine	3,63
Obligations du gouvernement canadien	0,31	Matériaux de base	7,03	Iles Caimans	2,82
Obligations de gouvernements étrangers	0,17	Biens industriels	5,73	Allemagne	2,18
Obligations de sociétés canadiennes	0,04	Services industriels	5,61	Suisse	1,90
Autres	-0,01	Soins de santé	5,47	Irlande	1,79

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	9,94 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	9,10 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociés en bourse	8,37 %
4. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B)	Fonds négociés en bourse	7,64 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B)	Fonds négociés en bourse	7,02 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG)	Fonds négociés en bourse	6,70 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociés en bourse	6,20 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	5,22 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B)	Fonds négociés en bourse	5,18 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR)	Fonds négociés en bourse	4,70 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociés en bourse	4,20 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV)	Fonds négociés en bourse	3,52 %
13. JPMorgan Active Value ETF (JAVA)	Fonds négociés en bourse	3,18 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)	Fonds négociés en bourse	3,09 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	2,98 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B)	Fonds négociés en bourse	8,46 %
2. Lingots d'or	Autres	2,25 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I	Fonds commun de placement	2,16 %
4. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,96 %
5. Banque Royale du Canada	Services bancaires	1,33 %
6. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF)	Fonds négociés en bourse	1,18 %
7. Banque de Montréal	Services bancaires	1,06 %
8. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	1,05 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	Informatique	0,97 %
10. Microsoft Corp	Technologie de l'information	0,92 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	0,90 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	0,80 %
13. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	0,69 %
14. Banque Nationale du Canada	Services bancaires	0,69 %
15. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'information	0,68 %

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.

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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 Mai 2025