Portefeuille FNB équilibré Mosaïque Cl

Série ET5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

PROFIL DU FONDS

Janvier 2019	Date de création
437,2 millions \$	CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024
9,4915\$	VLPP
1,97	RFG (%) En date du 09-30-2023
1,50	Frais de gestion (%)
Répartition de l'actif	Catégorie d'actif
\$CA	Devise
100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)	Placement minimal
Mensuelle	Fréquence des distributions
0,0380\$	Dernière distribution

Niveau de risque¹

Faible	Moyen			Élevé		
	•					

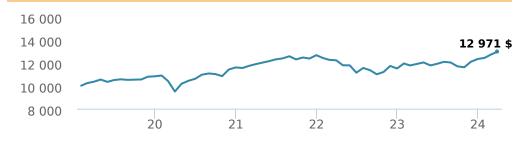
CODES DE FONDS

		T5
E	16097	16797
A	FAI 2162 FAR ES [*] 3162 FR ES 3062	FAI 197T5 FAR ES 297T5 FR ES 397T5
F	4162	497T5
I	5162	
0	18097	18797
Р	90262	90762

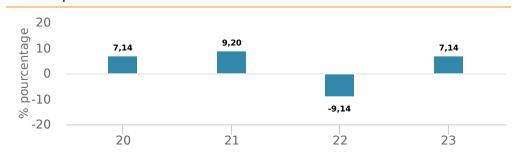
^{*}Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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 [*]
5.29 %	2.05 %	5.29 %	11.01 %	9.06 %	3.00 %	4.62 %	_	5.14 %

^{*}Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	lotal	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0380	10-27-2023	0,0373
02-23-2024	0,0380	09-21-2023	0,0373
01-26-2024	0,0380	08-25-2023	0,0373
12-21-2023	0,0373	07-28-2023	0,0373
11-24-2023	0,0373	06-22-2023	0,0373

GESTIONNAIRES





Stephen Lingard

Alfred Lam

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI4

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

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque Cl

Série ET5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	22,01	Revenu fixe	28,17	Canada	38,24
Actions américaines	,	Autres	16,73	États-Unis	33,41
Actions canadiennes	16,97	Technologie	11,73	Autres	13,95
Obligations de gouvernements étrangers	10,61	Services financiers	10,02	Japon	6,58
Espèces et équivalents	7,64	Espèces et quasi-espèces	7,64	Chine	1,73
Obligations du gouvernement canadien	6,46	Biens de consommation	6,03	Royaume-Uni	1,68
Obligations de sociétés canadiennes	5,76	Énergie	5,80	lles Caimans	1,17
Obligations de sociétés étrangères	4,99	Services aux consommateurs	5,08	Corée (République de)	1,11
Les Marchandises	2,98	Soins de santé	4,47	Inde	1,07
Autres	2,93	Services industriels	4,33	Taiwan	1,06

PRINCIPAUX TITRES	Secteur	(%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	16,77 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C\$ (CGIN)	Fonds négociés en bourse	7,88 %
3. FNB Indice 1000 ÉU. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	6,74 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	6,21 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociés en bourse	6,02 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B)	Fonds négociés en bourse	5,32 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG)	Fonds négociés en bourse	5,06 %
8. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree Cl (DGR.B)	Fonds négociés en bourse	4,64 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	4,58 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC)	Fonds négociés en bourse	4,20 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB \$C (FSB)	Revenu fixe	2,99 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV)	Fonds négociés en bourse	2,75 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociés en bourse	2,58 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM)	Fonds négociés en bourse	2,35 %
15. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED)	Fonds négociés en bourse	2,34 %

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.

- 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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000\$ d'actifs sont détenus.
- ⁵ Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Cl 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024