

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F USD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2006
CAD Total des actifs nets (\$CA)	90,3 millions \$
En date du 04-29-2025	
VLPP	14,0557 \$
RFG (%)	1,39
En date du 09-30-2024	
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,4310 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

F	4148
A	FAI 2148
	FAR ES* 3148
	FR ES 1148
E	17112
O	19112

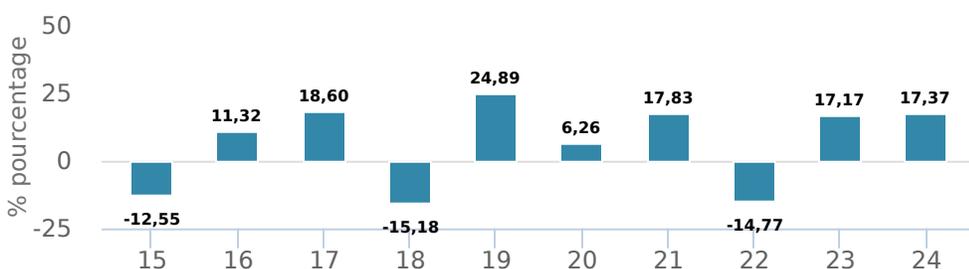
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-2,95 %	5,31 %	-5,62 %	1,34 %	10,63 %	8,14 %	12,05 %	5,49 %	4,10 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-28-2025	0,4310	06-24-2022	0,0659
03-22-2024	0,0801	03-25-2022	0,6742
03-24-2023	0,1001	03-26-2021	0,2108
12-16-2022	0,0617	12-18-2020	0,0563
09-23-2022	0,0625	09-25-2020	0,0495

GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F USD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	47,14	Technologie	36,74	États-Unis	48,81
Actions internationales	33,26	Autres	14,30	Autres	15,30
Actions canadiennes	8,05	Soins de santé	11,81	Canada	10,65
Autres	4,78	Services financiers	10,69	Chine	6,32
Espèces et équivalents	3,08	Fonds négociés en bourse	7,35	Iles Caimans	5,37
Les Marchandises	2,17	Services aux consommateurs	4,63	Multi-National	4,62
Obligations de gouvernements étrangers	1,46	Fonds commun de placement	4,62	Japon	4,07
Unités de fiducies de revenu	0,06	Biens de consommation	3,61	Royaume-Uni	1,99
		Biens industriels	3,17	Taiwan	1,74
		Espèces et quasi-espèces	3,08	Allemagne	1,13

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I	Fonds commun de placement	30,87 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I	Fonds commun de placement	9,52 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Fonds négociés en bourse	7,20 %
4. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB \$C (CNAO)	Fonds négociés en bourse	6,72 %
5. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I	Fonds commun de placement	6,58 %
6. FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B)	Fonds négociés en bourse	6,03 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	4,66 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	3,44 %
9. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC)	Fonds négociés en bourse	3,05 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	2,95 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B)	Fonds négociés en bourse	2,91 %
12. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	2,90 %
13. Cash	Espèces et quasi-espèces	2,63 %
14. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR)	Fonds négociés en bourse	2,08 %
15. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	1,97 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Autres	7,20 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	3,44 %
3. NVIDIA Corp	Informatique	3,41 %
4. Microsoft Corp	Technologie de l'information	3,22 %
5. Cash	Espèces et quasi-espèces	2,87 %
6. Broadcom Inc	Informatique	2,19 %
7. Eli Lilly and Co	Médicaments	2,16 %
8. Amazon.com Inc	Commerce de détail	2,09 %
9. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	1,60 %
10. ServiceNow Inc	Technologie de l'information	1,54 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	1,44 %
12. Apple Inc	Informatique	1,41 %
13. Palantir Technologies Inc CI A	Technologie de l'information	1,23 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	1,18 %
15. Galaxy Digital Holdings Ltd	Gestion d'actif	1,18 %

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.

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](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 Mai 2025