

Catégorie de société Portfeuille géré Sélect CI 20r80a

Série O USD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2011
CAD Total des actifs nets (\$CA)	156,1 millions \$
En date du 04-29-2025	
VLPP	16,7032 \$
RFG (%)	0,19
En date du 09-30-2024	
Frais de gestion (%)	0,95
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$US
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,7056 \$

Niveau de risque¹

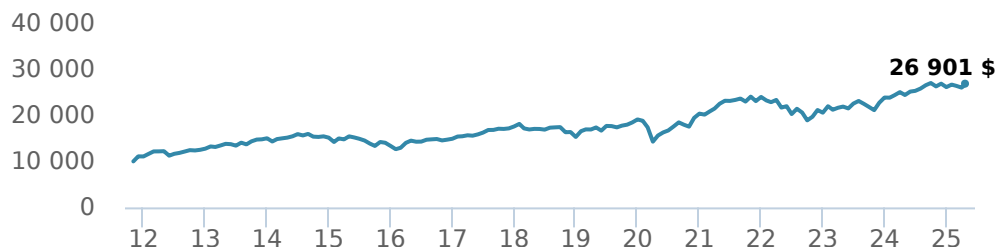


CODES DE FONDS

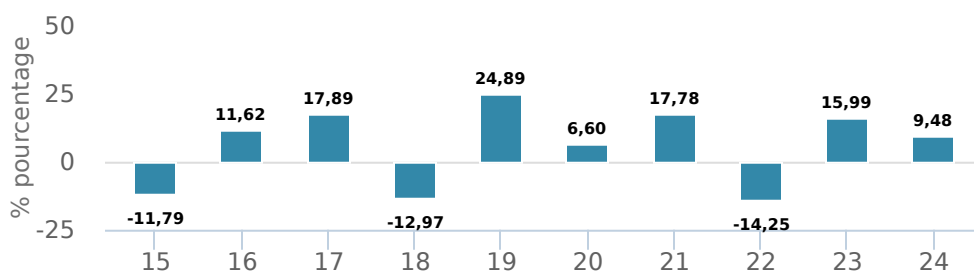
O	19111
E	17111

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*
2,88 %	3,30 %	0,77 %	2,27 %	10,10 %	7,42 %	11,48 %	5,70 %	7,56 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-28-2025	0,7056	06-24-2022	0,0673
03-22-2024	0,0857	03-25-2022	0,8228
03-24-2023	0,0956	03-26-2021	0,2933
12-16-2022	0,0669	12-18-2020	0,0563
09-23-2022	0,0656	09-25-2020	0,0513

GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série O USD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	34,33	Autres	20,80	Canada	38,96
Actions canadiennes	23,50	Services financiers	17,49	États-Unis	20,81
Actions américaines	18,55	Technologie	14,01	Autres	14,27
Obligations du gouvernement canadien	6,43	Revenu fixe	13,54	Japon	6,68
Autres	4,86	Services aux consommateurs	7,05	Multi-National	4,61
Espèces et équivalents	4,81	Énergie	6,13	Iles Caimans	4,20
Obligations de sociétés canadiennes	4,65	Biens de consommation	6,13	Royaume-Uni	3,04
Obligations de sociétés étrangères	1,49	Soins de santé	5,39	Chine	2,86
Obligations de gouvernements étrangers	0,82	Espèces et quasi-espèces	4,81	France	2,39
Unités de fiducies de revenu	0,56	Matériaux de base	4,65	Allemagne	2,18

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	23,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I	Fonds commun de placement	20,60 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	12,38 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	6,71 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I	Fonds commun de placement	6,04 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I	Fonds commun de placement	5,30 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	5,11 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	5,02 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	3,42 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG)	Revenu fixe	1,96 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Fonds négociés en bourse	1,74 %
12. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,63 %
13. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	1,48 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXFB)	Fonds négociés en bourse	1,31 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	0,91 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	3,62 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	3,42 %
3. Cash	Espèces et quasi-espèces	3,16 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	2,17 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf	Autres	1,74 %
6. Microsoft Corp	Technologie de l'information	1,22 %
7. NVIDIA Corp	Informatique	1,02 %
8. Amazon.com Inc	Commerce de détail	0,98 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	0,91 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	0,73 %
11. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	0,73 %
12. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	0,66 %
13. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,64 %
14. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	0,59 %
15. Eli Lilly and Co	Médicaments	0,58 %

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