

# Catégorie de société Portfeuille géré Sélect CI 40r60a

Série WT8 CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2023

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2023	709,6 millions \$
VLPP	3,9324 \$
RFG (%) En date du 09-30-2022	1,23
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0260 \$

## Niveau de risque<sup>1</sup>



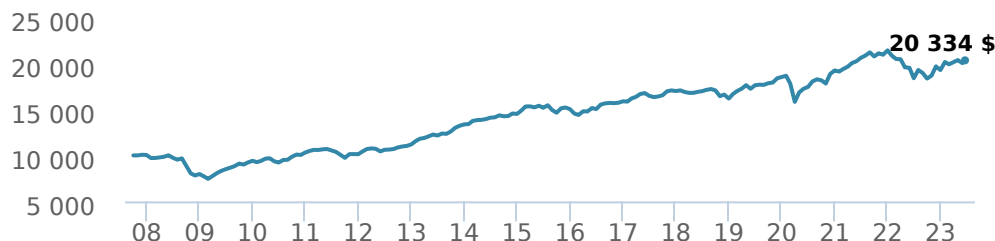
## CODES DE FONDS

	T5	T8	
W	5245	483T5 983T8	
A	FAI 2245 FAR ES* 3245 FR ES 1325	FAI 103T5 FAR ES 203T5 FR ES 303T5	FAI 603T8 FAR ES 703T8 FR ES 803T8
E	16109	16709 16409	
EF	15109	15709 15409	
F	4245	403T5 903T8	
I	6245	003T8	
O	18109	18709 18409	
P	90103	90603 90903	

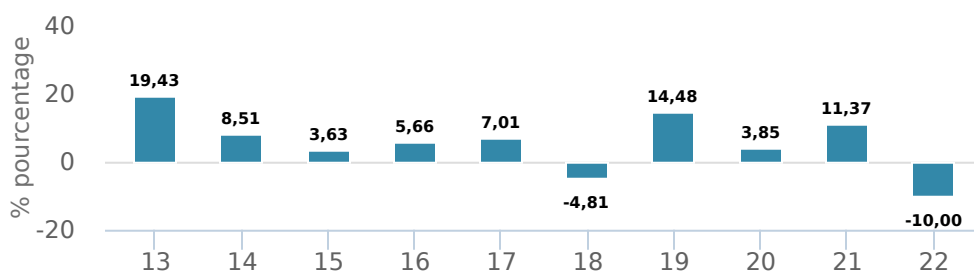
\*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
5,48 %	1,52 %	0,99 %	5,48 %	10,58 %	5,25 %	3,67 %	5,28 %	4,60 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-22-2023	0,0260	02-24-2023	0,0260
05-26-2023	0,0260	01-27-2023	0,0260
04-21-2023	0,0260	12-22-2022	0,0337
03-24-2023	0,0216	12-16-2022	0,0098
03-23-2023	0,0260	11-25-2022	0,0337

## GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

# Catégorie de société Portfeuille géré Sélect CI 40r60a

Série WT8 CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2023

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	22,99	Revenu fixe	34,67	Canada	48,10
Actions canadiennes	18,11	Autres	12,87	États-Unis	25,68
Actions américaines	14,29	Services financiers	10,89	Autres	10,45
Obligations du gouvernement canadien	11,83	Technologie	10,12	Japon	5,29
Obligations de sociétés canadiennes	11,04	Espèces et quasi-espèces	7,70	Iles Caïmans	2,46
Espèces et équivalents	7,70	Énergie	6,43	Royaume-Uni	2,08
Obligations de gouvernements étrangers	4,42	Biens de consommation	4,97	France	1,99
Autres	3,22	Services aux consommateurs	4,82	Multi-National	1,44
Hypothèques	3,21	Soins de santé	4,42	Chine	1,37
Obligations de sociétés étrangères	3,19	Biens industriels	3,11	Allemagne	1,14

## RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	17,46 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I	Fonds commun de placement	16,53 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	16,41 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I	Fonds commun de placement	15,95 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	8,60 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	4,30 %
7. Fds obligations rdmt total \$US CI DoubleLine I \$C	Fonds commun de placement	3,94 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB \$C (FSB)	Revenu fixe	3,79 %
9. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I	Fonds commun de placement	3,22 %
10. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,24 %
11. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B)	Fonds négociés en bourse	2,16 %
12. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)	Revenu fixe	1,48 %
13. Ci Adams Street GI Pr Mrkts I	Fonds commun de placement	1,30 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH)	Fonds négociés en bourse	0,96 %
15. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B)	Fonds négociés en bourse	0,87 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,93 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	2,48 %
3. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	2,13 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	1,47 %
5. Ci Adams Street GI Pr Mrkts I	Autres	1,30 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	Revenu fixe	0,81 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	0,79 %
8. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,78 %
9. Microsoft Corp	Technologie de l'information	0,75 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	0,68 %
11. FNB iShares Russell 1000 Value (IWD)	Fonds négociés en bourse	0,65 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Revenu fixe	0,59 %
13. Amazon.com Inc	Commerce de détail	0,56 %
14. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,56 %
15. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,53 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2023. Tous droits réservés.

Publié en Juillet 2023