

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD



À compter du 4 avril 2025, le fonds **Port FNB équilibré de croiss ESG Mosaïque CI PT5 (SF 90724)** a été fusionné dans (SF 90725)

EN DATE DU 31 MAI 2025

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 (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2021
CAD Total des actifs nets (\$CA)	24,7 millions \$
En date du 05-30-2025	
VLPP	8,9518 \$
RFG (%)	0,30
En date du 09-30-2024	
Frais de gestion (%)	0,50
Catégorie d'actif	Équilibré mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0368 \$

Niveau de risque¹



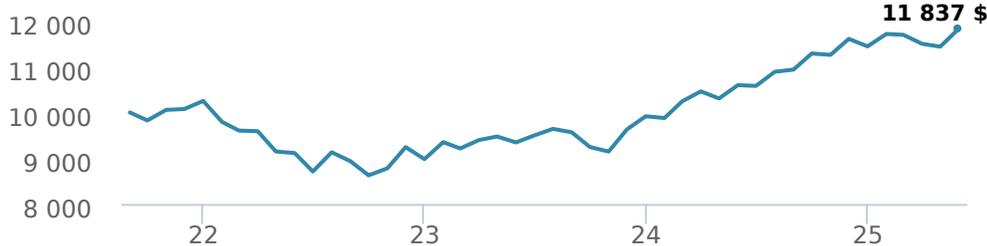
CODES DE FONDS

	T5	
P	90225	90725
A	FAI 2225 FAR ES* 3325 FR ES 3225	FAI 125T5 FAR ES 225T5 FR ES 325T5
F	4225	425T5
I	5225	
PP	90193	
Y	4085	427T5
Z	FAI 2085 FAR 3187	

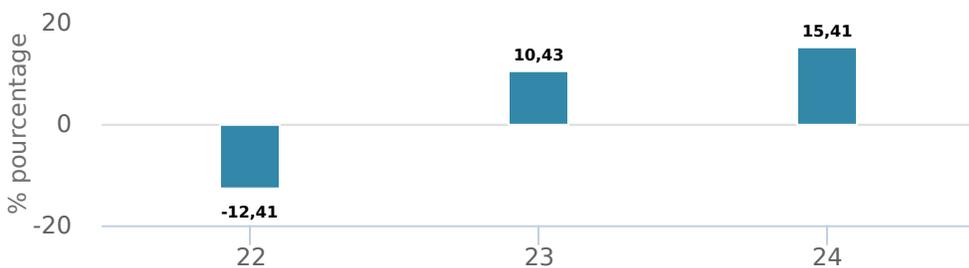
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,43 %	3,48 %	1,20 %	1,97 %	11,71 %	9,11 %	-	-	4,50 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
05-23-2025	0,0368	12-20-2024	0,2030
04-25-2025	0,0368	12-19-2024	0,0342
03-27-2025	0,0368	11-22-2024	0,0342
02-21-2025	0,0368	10-25-2024	0,0342
01-24-2025	0,0368	09-26-2024	0,0342

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD



À compter du 4 avril 2025, le fonds **Port FNB équilibré de croiss ESG Mosaïque CI PT5 (SF 90724)** a été fusionné dans (SF 90725)

EN DATE DU 31 MAI 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	23,46	Revenu fixe	40,09	Canada	48,30
Obligations canadiennes - Autres	18,08	Fonds négociés en bourse	23,20	États-Unis	18,48
Actions canadiennes	16,53	Autres	8,63	Autres	11,88
Actions américaines	16,08	Services publics	5,67	Multi-National	6,08
Obligations de gouvernements étrangers	7,61	Biens industriels	5,05	Japon	3,77
Obligations de sociétés canadiennes	6,89	Technologie	4,05	Allemagne	2,97
Obligations du gouvernement canadien	3,94	Immobilier	3,73	Irlande	2,66
Espèces et équivalents	3,48	Espèces et quasi-espèces	3,48	Chine	2,48
Obligations de sociétés étrangères	2,55	Biens de consommation	3,14	France	2,15
Autres	1,38	Services financiers	2,96	Iles Caimans	1,23
				Royaume-Uni	1,23

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	Revenu fixe	12,78 %
2. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG)	Fonds négociés en bourse	10,11 %
3. Fonds obligations vertes mondiales CI prt série I	Fonds commun de placement	9,85 %
4. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB \$C (CLML)	Fonds négociés en bourse	8,76 %
5. FNB indic obligataire mond sf Can CIBC cvt\$C (CGBI)	Fonds négociés en bourse	6,98 %
6. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB)	Revenu fixe	6,20 %
7. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA)	Fonds négociés en bourse	6,01 %
8. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B)	Fonds négociés en bourse	5,82 %
9. iShares ESG Aware Can Sh Term Bond Ix ETF (XSTB)	Revenu fixe	5,30 %
10. FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA)	Fonds négociés en bourse	5,21 %
11. iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)	Fonds négociés en bourse	4,54 %
12. Fnd infrastructures durables mond CI pr série I	Fonds commun de placement	3,20 %
13. iShares Esg Msci Usa Leaders Etf	Fonds négociés en bourse	2,54 %
14. iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)	Fonds négociés en bourse	2,25 %
15. FNB Invesco Global Water (PIO)	Fonds négociés en bourse	2,17 %

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 Juin 2025