

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes principalement de sociétés canadiennes. Il est prévu que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 10 % des actifs du fonds.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mars 2006
CAD Total des actifs nets (\$CA)	88,6 millions \$
En date du 02-29-2024	
VLPP	21,5223 \$
RFG (%)	0,00
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,6047 \$

Niveau de risque¹



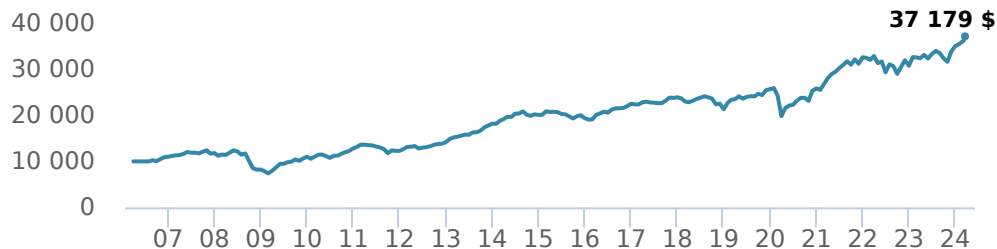
CODES DE FONDS

I	SF 6216 SF 6232
A	FAI 2216 FAI 2232 FAR ES* 3216 FAR ES 3232 FR ES 1416 FR ES 1332
E	16101
EF	15101
F	SF 4216 SF 4232
O	18101
P	90046
V	5936
Y	4936
Z	FAI 2936 FAR ES 3936 FR ES 1936

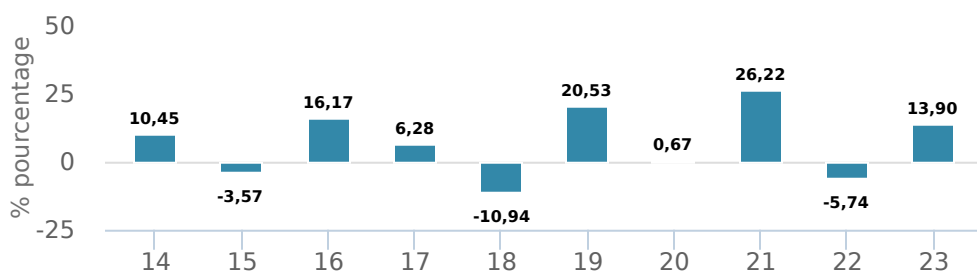
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,05 %	3,02 %	6,05 %	14,54 %	14,66 %	9,79 %	9,56 %	6,84 %	7,55 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,6047	03-25-2022	1,1416
03-24-2023	0,3892	03-26-2021	0,2888
12-16-2022	0,5310	12-18-2020	0,1497
09-23-2022	0,5117	09-25-2020	0,1451
06-24-2022	0,4958	06-26-2020	0,0171

GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	91,51	Services financiers	31,99	Canada	94,41
Actions américaines	4,07	Énergie	15,99	États-Unis	3,98
Unités de fiducies de revenu	2,06	Technologie	10,59	Bermudes	1,28
Espèces et équivalents	2,05	Services aux consommateurs	10,04	Taiwan	0,33
Actions internationales	0,33	Autres	8,14		
Autres	-0,02	Matériaux de base	5,92		
		Services industriels	5,87		
		Services publics	4,44		
		Immobilier	4,20		
		Biens de consommation	2,82		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	14,53 %
2. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	8,93 %
3. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,58 %
4. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	2,98 %
5. Banque de Montréal	Services bancaires	2,76 %
6. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	2,35 %
7. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,17 %
8. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,01 %
9. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	2,00 %
10. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	1,87 %
11. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,85 %
12. WSP Global Inc	Construction	1,83 %
13. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	1,77 %
14. Restaurant Brands International Inc	Loisirs	1,66 %
15. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,64 %

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.

⁴ 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024