

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans la Catégorie de société valeur mondiale CI.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2001
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-30-2024	1,2 million \$
VLPP En date du 08-28-2024	17,6659 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	3,68
Frais de gestion (%)	2,10
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/50 \$ (supplémentaire)

Niveau de risque¹

Faible	Faible à modérer	Modérer	Modérer à élevé	Élevé
--------	------------------	----------------	-----------------	-------

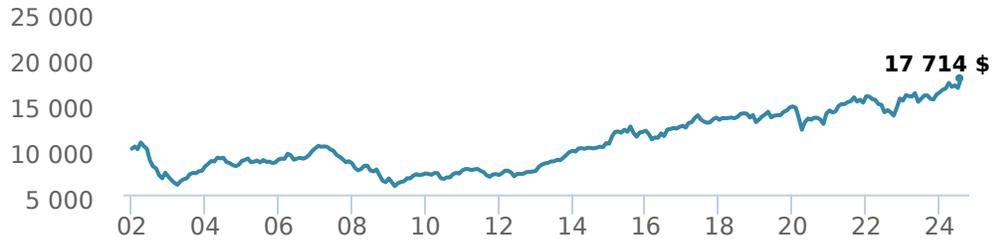
CODES DE FONDS

Combined 75/100	FAI 8303 FAR 8403
Basic 75/75	FAI 8103 FAR 8203
Basic 75/75 (2001)	FAI 8003 FAR 8903
Combined 75/100 (2001)	FAI 8033 FAR 8933
Full 100/100	FAI 8503 FAR 8603
Full 100/100 (2001)	FAI 8063 FAR 8963

RENDEMENTS²

En date du 07-31-2024

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*
9,55 %	6,42 %	5,66 %	7,67 %	11,99 %	5,22 %	5,33 %	5,84 %	2,55 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES



Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.



John Hock



John DeVita



Rich McCormick

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	64,21	Services financiers	29,41	États-Unis	32,32
Actions américaines	32,25	Biens de consommation	13,71	Autres	16,97
Espèces et équivalents	2,00	Technologie	10,10	France	8,39
Actions canadiennes	1,55	Autres	10,03	Japon	7,17
Autres	-0,01	Soins de santé	10,00	Irlande	6,89
		Matériaux de base	7,19	Allemagne	6,61
		Services industriels	6,13	Bermudes	6,35
		Immobilier	4,73	Suisse	6,26
		Biens industriels	4,44	Royaume-Uni	4,97
		Télécommunications	4,26	Corée (République de)	4,07

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Chubb Ltd	Assurances	3,36 %
2. Hanover Insurance Group Inc	Assurances	3,35 %
3. Everest RE Group Ltd	Assurances	2,98 %
4. Cisco Systems Inc	Informatique	2,75 %
5. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE	Informatique	2,29 %
6. Intercontinental Exchange Inc	Gestion d'actif	2,26 %
7. Willis Towers Watson PLC	Assurances	2,24 %
8. Check Point Software Technologies Ltd	Services professionnels	2,22 %
9. Sanofi SA	Médicaments	2,18 %
10. Medtronic PLC	Équipements de soins de santé	1,97 %
11. AXIS Capital Holdings Ltd	Assurances	1,97 %
12. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,89 %
13. HDFC Bank Ltd - CAAE	Services bancaires	1,86 %
14. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Services bancaires	1,81 %
15. KB Financial Group Inc	Services bancaires	1,78 %

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 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 RFG 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 Août 2024