

Fonds distinct de revenu de dividendes et de croissance CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI.

PROFIL DU FONDS

CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 07-30-2024	4,3 millions \$
VLPP En date du 08-28-2024	46,2325 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	2,97
Frais de gestion (%)	2,45
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/100 \$ (supplémentaire)

Niveau de risque¹

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

CODES DE FONDS

Class II 100/100	FAI 339 FAR 439
Class I 100/100	FAI 139 FAR 239

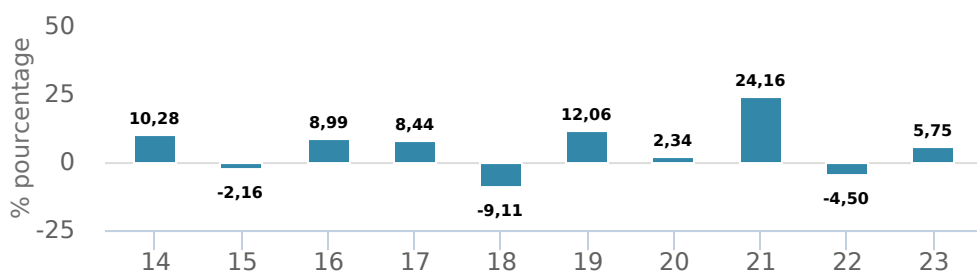
RENDEMENTS²

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*
15,00 %	3,87 %	6,36 %	11,98 %	18,29 %	7,85 %	9,06 %	5,99 %	6,12 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney



John Shaw



Neil Seneviratne

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	65,96	Services financiers	33,09	Canada	70,83
Actions américaines	20,50	Énergie	17,33	États-Unis	20,55
Actions internationales	8,26	Autres	15,32	Royaume-Uni	2,27
Obligations de sociétés canadiennes	3,37	Télécommunications	6,64	France	2,21
Espèces et équivalents	1,65	Services publics	6,15	Autres	1,61
Unités de fiducies de revenu	0,26	Matériaux de base	4,63	Allemagne	0,59
		Technologie	4,51	Taiwan	0,50
		Biens de consommation	4,32	Corée (République de)	0,49
		Services aux consommateurs	4,20	Bermudes	0,49
		Soins de santé	3,81	Suisse	0,46

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB \$C (CINF)	Fonds négociés en bourse	3,64 %
2. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	3,00 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	2,34 %
4. Banque de Montréal	Services bancaires	2,10 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,06 %
6. Manulife Financial Corp	Assurances	1,94 %
7. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	1,92 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	1,89 %
9. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,57 %
10. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	1,39 %
11. Telus Corp	Télécommunications diversifiées	1,36 %
12. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	1,33 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B	Métaux et extraction minière	1,25 %
14. Unilever PLC	Biens de consommation non durables	1,22 %
15. AT&T Inc	Fournisseurs de services téléphoniques	1,15 %

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