

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens versant des dividendes. Le mandat peut investir jusqu'à 10 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2018
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-30-2024	11,9 millions \$
VLPP En date du 08-28-2024	12,5113 \$
RFG (%) En date du 03-31-2024	0,89
Frais de gestion (%)	0,65
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	1,0481 \$

Niveau de risque¹

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

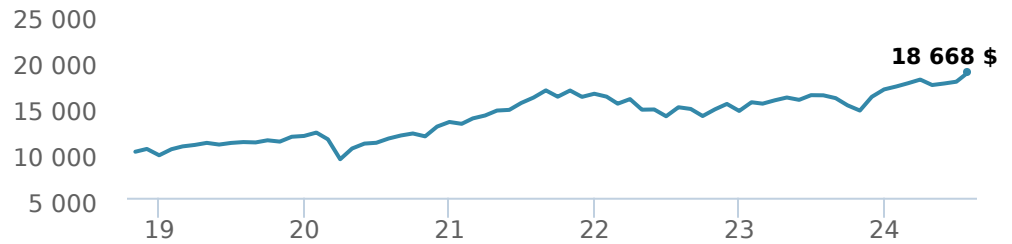
CODES DE FONDS

F	4050
A	2050
I	5050

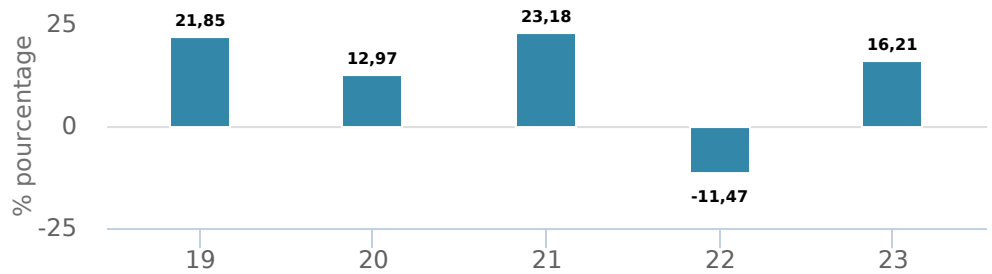
RENDEMENTS²

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

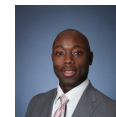
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
11,29 %	5,99 %	8,21 %	9,18 %	15,71 %	5,52 %	11,06 %	-	11,45 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
12-22-2023	1,0481
12-16-2022	0,4511
12-17-2021	2,4327
12-13-2019	0,1974
12-14-2018	0,5757

GESTIONNAIRES



Bryan Brown

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	87,64	Services financiers	33,80	Canada	87,78
Actions américaines	9,83	Technologie	18,29	États-Unis	9,83
Unités de fiducies de revenu	2,39	Énergie	11,97	Bermudes	2,39
Espèces et équivalents	0,14	Services aux consommateurs	11,56		
		Services industriels	8,26		
		Immobilier	7,14		
		Biens industriels	4,42		
		Matériaux de base	3,03		
		Services publics	1,39		
		Espèces et quasi-espèces	0,14		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	99,91 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	5,30 %
2. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	4,18 %
3. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,88 %
4. WSP Global Inc	Construction	3,35 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	3,03 %
6. CGI Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,99 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	2,98 %
8. Cargojet Inc	Transport	2,90 %
9. Constellation Software Inc	Technologie de l'information	2,89 %
10. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,79 %
11. Intact Financial Corp	Assurances	2,74 %
12. TMX Group Ltd	Gestion d'actif	2,74 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc	Commerce de détail	2,70 %
14. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	2,70 %
15. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	2,69 %

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 Août 2024