

## APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des fonds de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	<b>Mai 2020</b>
CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 07-30-2024	<b>94,2 millions \$</b>
VLPP En date du 08-28-2024	<b>11,1611 \$</b>
RFG (%) En date du 03-31-2024	<b>0,95</b>
Frais de gestion (%)	<b>0,70</b>
Catégorie d'actif	<b>Actions sectorielles</b>
Devise	<b>\$CA</b>
Placement minimal	<b>5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)</b>
Fréquence des distributions	<b>Mensuelle</b>
Dernière distribution	<b>0,0430 \$</b>

### Niveau de risque<sup>1</sup>

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

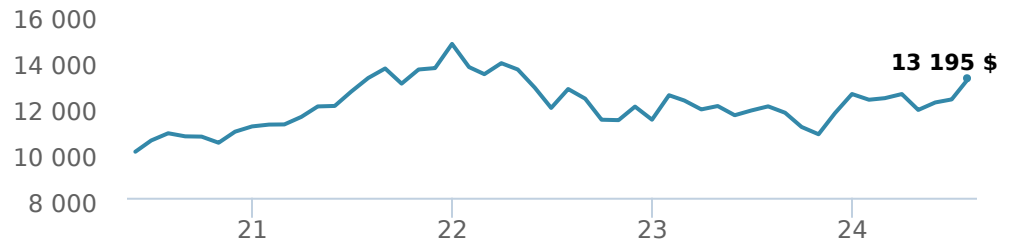
## CODES DE FONDS

F	<b>4349</b>
A	<b>2349</b>
I	<b>5349</b>

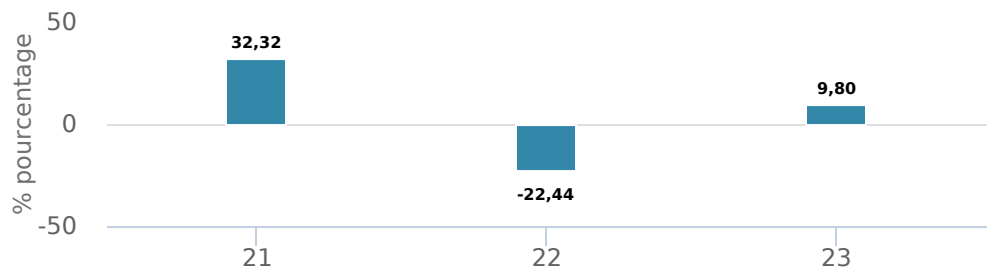
## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
<b>5,48 %</b>	<b>7,50 %</b>	<b>11,66 %</b>	<b>7,62 %</b>	<b>10,20 %</b>	<b>-0,02 %</b>	-	-	<b>6,83 %</b>

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-23-2024	<b>0,0430</b>	03-22-2024	<b>0,0430</b>
07-26-2024	<b>0,0430</b>	02-23-2024	<b>0,0430</b>
06-21-2024	<b>0,0430</b>	01-26-2024	<b>0,0430</b>
05-24-2024	<b>0,0430</b>	12-22-2023	<b>0,0430</b>
04-26-2024	<b>0,0430</b>	11-24-2023	<b>0,0430</b>

## GESTIONNAIRES



Lee Goldman



Chris Couprie

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	<b>62,02</b>	Immobilier	<b>91,83</b>	États-Unis	<b>62,92</b>
Unités de fiducies de revenu	<b>18,24</b>	Soins de santé	<b>3,25</b>	Canada	<b>20,00</b>
Actions internationales	<b>14,47</b>	Espèces et quasi-espèces	<b>2,76</b>	Royaume-Uni	<b>7,96</b>
Espèces et équivalents	<b>2,76</b>	Fonds négociés en bourse	<b>1,34</b>	Japon	<b>3,67</b>
Autres	<b>1,34</b>	Services aux consommateurs	<b>0,77</b>	Pays-Bas	<b>2,44</b>
Actions canadiennes	<b>1,17</b>	Autres	<b>0,05</b>	Allemagne	<b>1,89</b>
				Australie	<b>0,95</b>
				Europe	<b>0,10</b>
				Autres	<b>0,05</b>
				Hong Kong	<b>0,02</b>

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Prologis Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>4,93 %</b>
2. Ventas Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>4,70 %</b>
3. VICI Properties Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>4,10 %</b>
4. American Homes 4 Rent catégorie A	Fiducie de placement immobilier	<b>4,08 %</b>
5. American Tower Corp	Fiducie de placement immobilier	<b>4,06 %</b>
6. Equinix Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>3,40 %</b>
7. Chartwell Retirement Residences - parts	Services de soins de santé	<b>3,25 %</b>
8. Invitation Homes Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>3,10 %</b>
9. Healthpeak Properties Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>2,99 %</b>
10. Kimco Realty Corp	Fiducie de placement immobilier	<b>2,71 %</b>
11. First Capital REIT - parts	Aménagement immobilier	<b>2,55 %</b>
12. First Industrial Realty Trust Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>2,51 %</b>
13. Sun Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>2,49 %</b>
14. AvalonBay Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>2,46 %</b>
15. Empiric Student Property PLC	Fiducie de placement immobilier	<b>2,45 %</b>

**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](http://ci.com).**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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](http://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