

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2012
Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-31-2023	639,7 millions \$
VLPP En date du 08-28-2023	13,3753 \$
RFG (%) En date du 03-31-2023	2,47
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Dividendes mondiaux
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0147 \$

Niveau de risque¹

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

CODES DE FONDS

A	FAI 579 FAR ES* 879 FR ES 1788
E	17199
F	4788
O	19199
P	90465

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

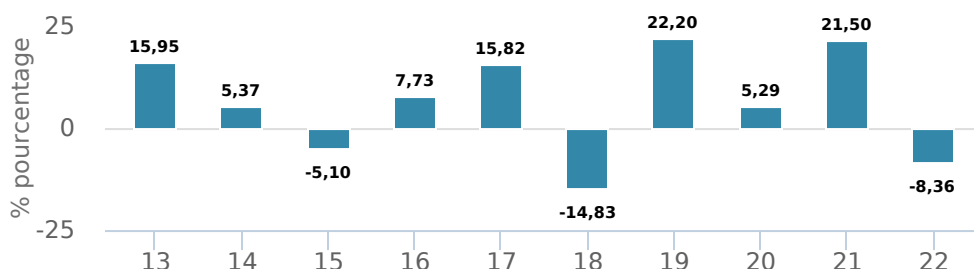
RENDEMENTS²

En date du 07-31-2023

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*
5,45 %	0,99 %	2,33 %	1,49 %	5,57 %	12,04 %	5,56 %	5,33 %	5,98 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-25-2023	0,0147	03-24-2023	0,0146
07-28-2023	0,0151	02-24-2023	0,0147
06-23-2023	0,0152	01-27-2023	0,0150
05-26-2023	0,0147	12-16-2022	0,0361
04-21-2023	0,0148	11-25-2022	0,0150

GESTIONNAIRES



Ali Pervez



Bunty Mahairhu

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	53,07	Biens de consommation	17,32	États-Unis	53,64
Actions internationales	44,39	Soins de santé	15,83	Royaume-Uni	12,58
Actions canadiennes	1,61	Services financiers	15,41	Autres	9,47
Espèces et équivalents	0,69	Technologie	13,94	France	6,02
Unités de fiducies de revenu	0,23	Autres	11,38	Allemagne	4,94
Autres	0,01	Énergie	7,68	Pays-Bas	3,17
		Services publics	4,94	Suisse	2,92
		Services aux consommateurs	4,69	Irlande	2,82
		Télécommunications	4,41	Taiwan	2,29
		Biens industriels	4,40	Japon	2,15

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	4,18 %
2. Shell PLC	Pétrole et gaz	3,27 %
3. Johnson & Johnson	Médicaments	3,04 %
4. Procter & Gamble Co	Biens de consommation non durables	3,03 %
5. Coca-Cola Co	Alimentation, boissons et tabac	3,00 %
6. Nestle SA catégorie N	Alimentation, boissons et tabac	2,92 %
7. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	2,82 %
8. Merck & Co Inc	Médicaments	2,63 %
9. AstraZeneca PLC	Médicaments	2,62 %
10. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,47 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N	Télécommunications diversifiées	2,30 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	2,29 %
13. Eli Lilly and Co	Médicaments	2,25 %
14. Chevron Corp	Production intégrée	2,25 %
15. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	2,16 %

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 2023. Tous droits réservés.

Publié en Août 2023