

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2004
Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-31-2023	477,0 millions \$
VLPP En date du 08-28-2023	11,6767 \$
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,23
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0600 \$

Niveau de risque¹

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

CODES DE FONDS

	T5	T8	
F	6833	414T5 914T8	
A	FAI 6803 FAR ES* 6813 FR ES 6823	FAI 114T5 FAR ES 214T5 FR ES 314T5	FAI 614T8 FAR ES 714T8 FR ES 814T8
E	16157	16703 16403	
EF	15157		
I	6843		
O	18157	18403	
P	90060		
W			

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

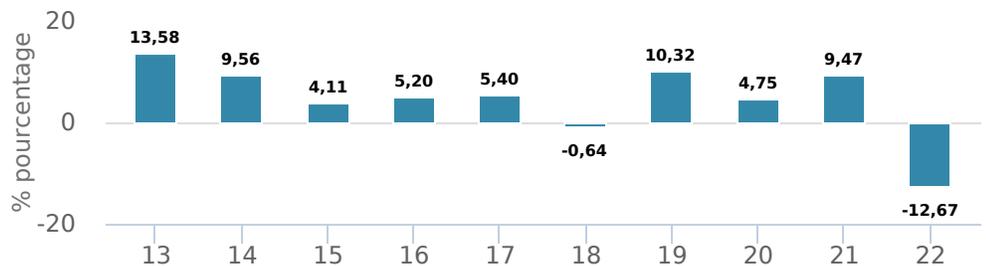
RENDEMENTS²

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*
2,83 %	0,22 %	-1,38 %	-0,59 %	0,21 %	0,56 %	2,28 %	4,36 %	7,54 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-25-2023	0,0600	03-24-2023	0,0600
07-28-2023	0,0600	02-24-2023	0,0600
06-23-2023	0,0600	01-27-2023	0,0600
05-26-2023	0,0600	12-16-2022	0,1799
04-21-2023	0,0600	11-25-2022	0,0600

GESTIONNAIRES



Robert Swanson



Paul Marcogliese



Ali Pervez



Bunty Mahairhu

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	22,36	Revenu fixe	42,40	Canada	41,70
Actions américaines	21,55	Services financiers	13,94	États-Unis	34,15
Actions internationales	21,38	Autres	10,03	Royaume-Uni	6,02
Obligations de gouvernements étrangers	13,56	Technologie	7,83	Autres	5,74
Actions canadiennes	9,26	Biens de consommation	7,78	France	3,78
Obligations du gouvernement canadien	8,16	Soins de santé	6,94	Allemagne	3,19
Espèces et équivalents	1,90	Énergie	3,65	Pays-Bas	1,75
Autres	1,19	Services aux consommateurs	2,85	Suisse	1,27
Obligations de sociétés étrangères	0,53	Biens industriels	2,52	Irlande	1,23
Unités de fiducies de revenu	0,11	Services publics	2,06	Multi-National	1,17

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	44,02 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I	Fonds commun de placement	39,76 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I	Fonds commun de placement	4,01 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I	Revenu fixe	3,83 %
5. Mandat obligations à court terme can CI I	Revenu fixe	3,34 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I	Fonds commun de placement	1,90 %
7. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1	Services bancaires	0,70 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install	Fonds commun de placement	0,59 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	0,58 %
10. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,47 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg série 20	Services bancaires	0,33 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7	Services bancaires	0,21 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB	Services bancaires	0,20 %
14. Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 39	Services bancaires	0,07 %
15. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD	Services bancaires	0,07 %

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