

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série B CAD

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d'actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA)	71,2 millions \$
En date du 07-30-2024	
VLPP	7,1154 \$
En date du 08-28-2024	
RFG (%)	2,37
En date du 03-31-2024	
Frais de gestion (%)	1,45
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0417 \$

Niveau de risque¹

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

CODES DE FONDS

	T5	
B	FAR ES* 51049 FR ES 53049 FR 52049	
A	50049	
B5	FAR ES 51549 FR ES 53549 FR 52549	
B7	FAR ES 51749 FR ES 53749 FR 52749	
F	54049	54549
FT7	54749	
I	55049	
P	58049	
T7	50749	

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

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*
4,97 %	2,44 %	4,79 %	5,18 %	8,82 %	0,33 %	2,66 %	-	3,02 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-23-2024	0,0417	03-22-2024	0,0200
07-26-2024	0,0417	03-21-2024	0,0417
06-20-2024	0,0417	02-23-2024	0,0417
05-24-2024	0,0417	01-26-2024	0,0417
04-26-2024	0,0417	12-15-2023	0,0417

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série B CAD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	16,01	Revenu fixe	45,98	Canada	37,75
Obligations de gouvernements étrangers	15,91	Autres	13,96	États-Unis	35,15
Actions américaines	13,36	Technologie	7,65	Autres	12,77
Actions canadiennes	12,17	Services financiers	7,45	Multi-National	4,46
Obligations du gouvernement canadien	9,30	Espèces et quasi-espèces	7,07	Japon	4,22
Obligations de sociétés canadiennes	8,56	Énergie	4,04	Royaume-Uni	1,57
Obligations de sociétés étrangères	7,52	Biens de consommation	3,89	Chine	1,41
Espèces et équivalents	7,07	Services aux consommateurs	3,46	Suisse	1,05
Autres	5,64	Matériaux de base	3,45	Corée (République de)	0,81
Obligations étrangères - Fonds	4,46	Soins de santé	3,05	Pays-Bas	0,81

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	21,62 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C\$ (CGIN)	Fonds négociés en bourse	11,54 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	4,48 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	4,46 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B)	Fonds négociés en bourse	4,39 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	4,11 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociés en bourse	3,94 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B)	Fonds négociés en bourse	3,89 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG)	Fonds négociés en bourse	3,65 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociés en bourse	2,89 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM)	Fonds négociés en bourse	2,85 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociés en bourse	2,77 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS)	Revenu fixe	2,68 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND)	Revenu fixe	2,58 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	2,56 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	4,46 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B)	Fonds négociés en bourse	4,13 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	3,54 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034	Revenu fixe	3,35 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I	Fonds commun de placement	2,60 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	2,57 %
7. Simplify Mbs Etf	Autres	2,33 %
8. Lingots d'or	Autres	1,42 %
9. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,28 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029	Revenu fixe	1,26 %
11. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030	Revenu fixe	0,95 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028	Revenu fixe	0,77 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054	Revenu fixe	0,69 %
14. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026	Revenu fixe	0,68 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	0,66 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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