

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2006
Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-31-2023	96,5 millions \$
VLPP En date du 08-28-2023	11,9481 \$
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,42
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1001 \$

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

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

## CODES DE FONDS

F	4148
A	FAI 2148 FAR ES* 3148 FR ES 1148
E	17112
O	19112

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

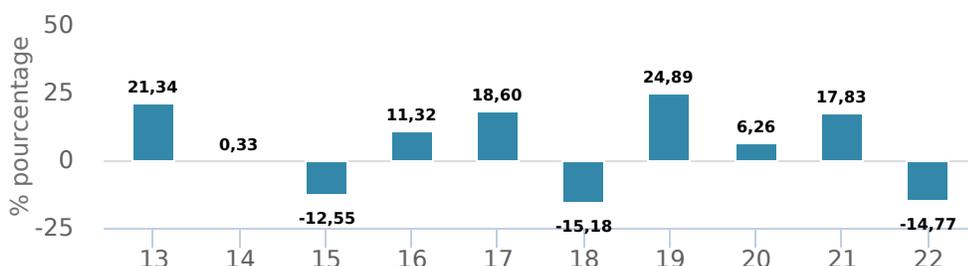
## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
14,16 %	3,10 %	6,62 %	6,25 %	10,02 %	10,29 %	5,59 %	4,92 %	3,57 %

\*Depuis la date de création

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

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-24-2023	0,1001	03-26-2021	0,2108
12-16-2022	0,0617	12-18-2020	0,0563
09-23-2022	0,0625	09-25-2020	0,0495
06-24-2022	0,0659	06-26-2020	0,0394
03-25-2022	0,6742	03-20-2020	0,0830

## GESTIONNAIRES



Alfred Lam



Stephen Lingard

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

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	39,30	Services financiers	18,20	Canada	31,57
Actions canadiennes	28,93	Technologie	17,08	États-Unis	22,28
Actions américaines	21,68	Autres	15,49	Autres	16,99
Autres	5,67	Énergie	10,03	Japon	8,85
Espèces et équivalents	3,21	Biens de consommation	8,53	Multi-National	5,70
Unités de fiducies de revenu	0,81	Services aux consommateurs	7,96	Iles Caimans	3,88
Les Marchandises	0,33	Soins de santé	7,02	Royaume-Uni	3,64
Obligations du gouvernement canadien	0,03	Fonds commun de placement	5,70	France	3,32
Obligations de sociétés canadiennes	0,02	Biens industriels	5,22	Chine	1,89
Obligations de gouvernements étrangers	0,02	Matériaux de base	4,77	Allemagne	1,88

## RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	29,38 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I	Fonds commun de placement	29,09 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	14,03 %
4. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	7,21 %
5. Ci Adams Street GI Pr Mrkts I	Fonds commun de placement	5,70 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I	Fonds commun de placement	5,62 %
7. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B)	Fonds négociés en bourse	3,60 %
8. FNB VanEck Semiconductor (SMH)	Fonds négociés en bourse	1,68 %
9. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B)	Fonds négociés en bourse	1,46 %
10. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,91 %
11. Fonds de métaux précieux CI série I	Fonds commun de placement	0,76 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM)	Fonds négociés en bourse	0,44 %
13. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,33 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Adams Street GI Pr Mrkts I	Autres	5,70 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	4,58 %
3. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	3,11 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	2,67 %
5. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,04 %
6. Microsoft Corp	Technologie de l'information	1,12 %
7. FNB iShares Russell 1000 Value (IWD)	Fonds négociés en bourse	1,07 %
8. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,04 %
9. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,02 %
10. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,98 %
11. NVIDIA Corp	Informatique	0,93 %
12. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,92 %
13. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	0,87 %
14. Suncor Energy Inc	Production intégrée	0,75 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	0,72 %

<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.

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