

APERÇU DU FONDS

Le Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) et de titres de fiducies de redevances et de revenu.

PROFIL DU FONDS

| | |
|----------------------------------|--|
| Date de création | Août 2009 |
| CAD Total des actifs nets (\$CA) | 1,7 milliard \$ |
| En date du 07-30-2024 | |
| VLPP | 5,6764 \$ |
| En date du 08-28-2024 | |
| RFG (%) | 1,57 |
| En date du 03-31-2024 | |
| Frais de gestion (%) | 1,25 |
| Catégorie d'actif | Actions canadiennes |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0220 \$ |

Niveau de risque¹

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

CODES DE FONDS

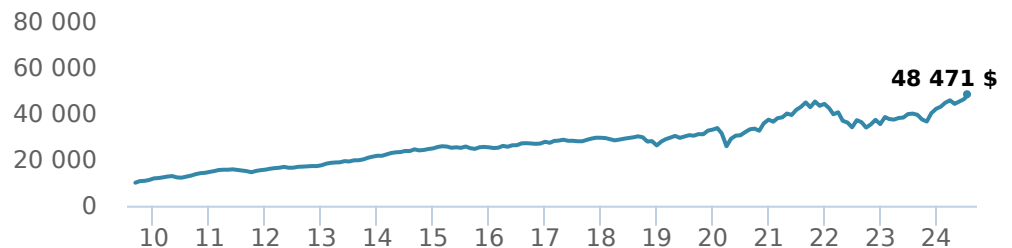
| | |
|----|---|
| X | 57982 |
| A | 50232 |
| B | FAR ES* 51232 FR ES 53232 FR 52232 |
| E | 16061 |
| EF | 15061 |
| F | 54232 |
| I | 55232 |
| O | 18061 |
| P | 58232 |

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

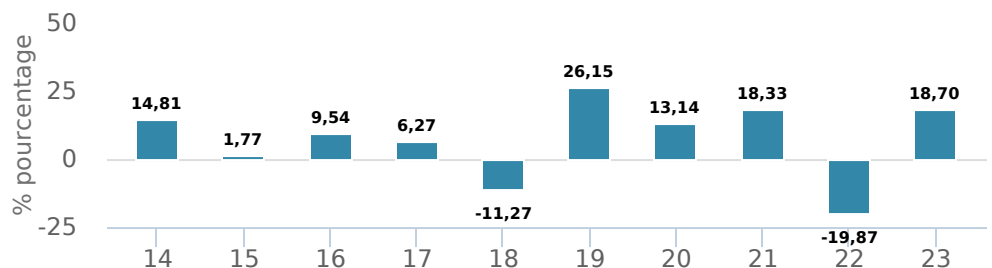
RENDEMENTS²

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

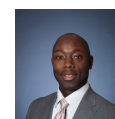
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 15,07 % | 4,65 % | 9,47 % | 12,48 % | 21,00 % | 4,08 % | 9,58 % | 7,38 % | 11,12 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 08-23-2024 | 0,0220 | 03-22-2024 | 0,0220 |
| 07-26-2024 | 0,0220 | 02-23-2024 | 0,0220 |
| 06-21-2024 | 0,0220 | 01-26-2024 | 0,0220 |
| 05-24-2024 | 0,0220 | 12-22-2023 | 0,0220 |
| 04-26-2024 | 0,0220 | 11-24-2023 | 0,0220 |

GESTIONNAIRES



Bryan Brown

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2024

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Actions canadiennes | 55,39 | Services financiers | 26,76 | Canada | 55,37 |
| Actions américaines | 40,57 | Technologie | 23,76 | États-Unis | 40,58 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,27 | Services aux consommateurs | 11,54 | Bermudes | 2,27 |
| Actions internationales | 1,75 | Services industriels | 8,96 | Irlande | 1,75 |
| Autres | 0,03 | Énergie | 8,84 | Autres | 0,03 |
| Espèces et équivalents | -0,01 | Immobilier | 7,57 | | |
| | | Soins de santé | 6,84 | | |
| | | Matériaux de base | 2,32 | | |
| | | Biens industriels | 2,27 | | |
| | | Autres | 1,14 | | |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Brookfield Corp catégorie A | Gestion d'actif | 5,21 % |
| 2. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 4,88 % |
| 3. Alphabet Inc catégorie C | Technologie de l'information | 4,12 % |
| 4. Meta Platforms Inc catégorie A | Technologie de l'information | 3,43 % |
| 5. Element Fleet Management Corp | Services bancaires | 3,43 % |
| 6. WSP Global Inc | Construction | 3,02 % |
| 7. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 2,96 % |
| 8. NVIDIA Corp | Informatique | 2,88 % |
| 9. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 2,87 % |
| 10. UnitedHealth Group Inc | Services de soins de santé | 2,58 % |
| 11. Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services bancaires | 2,55 % |
| 12. Alimentation Couche-Tard Inc | Commerce de détail | 2,55 % |
| 13. Canadian Natural Resources Ltd | Pétrole et gaz | 2,45 % |
| 14. ServiceNow Inc | Technologie de l'information | 2,41 % |
| 15. Jacobs Solutions Inc | Construction | 2,40 % |

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