Catégorie de société canadienne Synergy CI

Série Z CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 JUIN 2023

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2009
Total des actifs nets ($CA) En date du 06-30-2023	649,0 millions $
VLPP	15,8082 $
RFG (%) En date du 09-30-2022	2,42
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	$CA
Placement minimal	500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2046 $

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

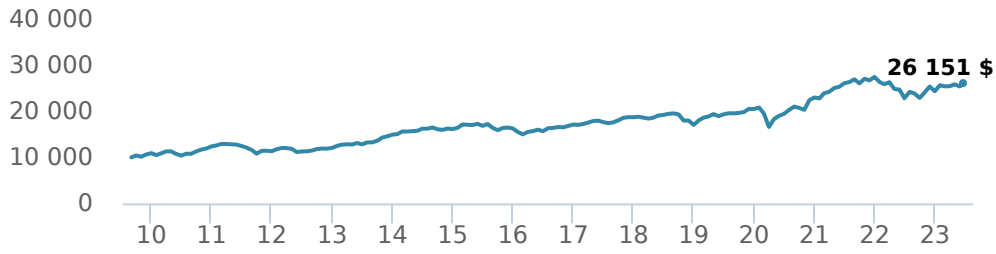
CODES DE FONDS

		T8
Z	FAI 2920 FAR 2921 FR 2923 FR 2922	
A	FAI 6103 FAR ES* 6153 FR 6303 FR ES 1153	FAI 628T8 FAR ES 728T8 FR ES 828T8
E	16147	16447
EF	15147	15447
F	6403	928T8
I	6503	028T8
INS	5916	
O	18147	18447
P	90133	
Y	4920	

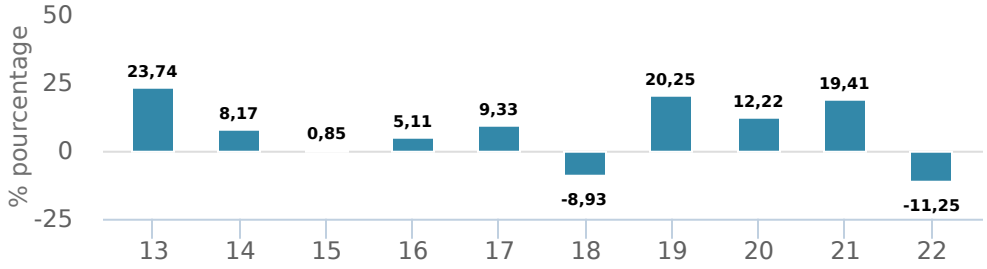
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS[2]

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*
7,19 %	2,86 %	2,68 %	7,19 %	14,41 %	10,33 %	6,34 %	7,38 %	7,17 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-24-2023	0,2046	03-26-2021	0,4676
12-16-2022	0,2537	12-18-2020	0,1794
09-23-2022	0,2389	09-25-2020	0,1760
06-24-2022	0,2226	06-26-2020	0,0569
03-25-2022	0,8896	03-20-2020	0,2644

GESTIONNAIRES

PICTON MAHONEY
Gestion d'actifs

Gestion d'actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l'analyse quantitative. Gestion d'actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de CI Investments Inc.

David Picton

Jeffrey Bradacs

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Série Z CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 JUIN 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	49,78
Actions américaines	27,36
Actions internationales	13,16
Espèces et équivalents	8,18
Unités de fiducies de revenu	1,49
Autres	0,02
Produits dérivés	0,01

Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	20,35
Technologie	17,59
Autres	12,68
Services industriels	8,35
Espèces et quasi-espèces	8,18
Énergie	8,02
Services aux consommateurs	6,56
Soins de santé	6,41
Matériaux de base	6,16
Biens de consommation	5,70

Répartition géographique	(%)
Canada	56,70
États-Unis	29,35
Japon	2,70
Autres	2,70
Royaume-Uni	2,66
Allemagne	2,08
France	1,36
Bermudes	1,13
Irlande	0,83
Iles Caimans	0,49

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	6,16 %
2. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,49 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,96 %
4. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	2,89 %
5. Banque de Montréal	Services bancaires	2,41 %
6. Microsoft Corp	Technologie de l'information	2,20 %
7. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,01 %
8. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	1,86 %
9. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,75 %
10. Waste Connections Inc	Services professionnels	1,54 %
11. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'information	1,51 %
12. Apple Inc	Informatique	1,43 %
13. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,37 %
14. Eli Lilly and Co	Médicaments	1,36 %
15. Franco-Nevada Corp	Or et métaux précieux	1,27 %

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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Juillet 2023