Série Portefeuilles équilibrée CI

Série FT5 CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 JUILLET 2023

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2010
Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2023	3,0 milliards $
VLPP	6,5565 $
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,24
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	$CA
Placement minimal	5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0264 $

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

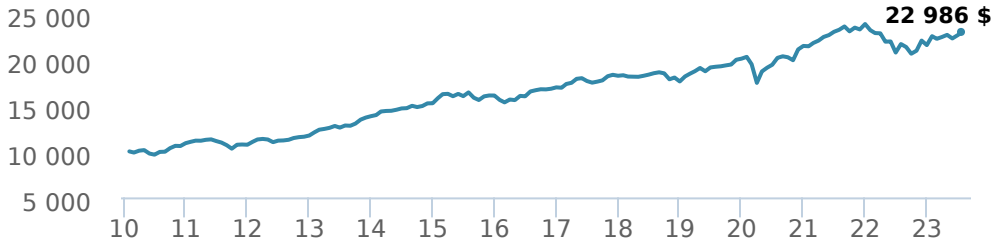
CODES DE FONDS

		T5	T8
F	7716	413T5	913T8
A	FAI 7710 FAR ES* 7715 FR ES 1715	FAI 113T5 FAR ES 213T5 FR ES 313T5	FAI 613T8 FAR ES 713T8 FR ES 813T8
E	16050	16890	16590
EF	15050	15890	15590
I	7967		
O	18050	18890	18590
P	90150	90650	90950

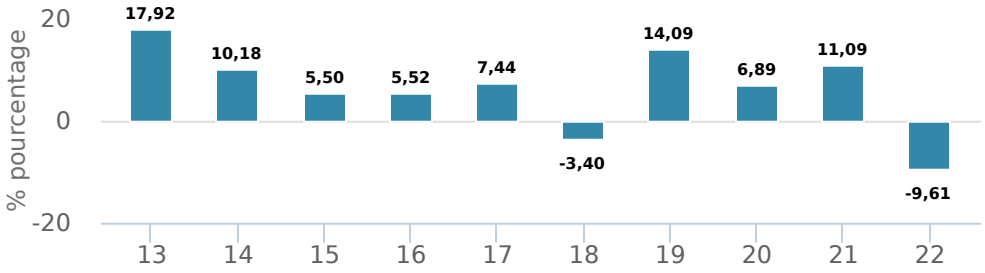
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,64 %	1,63 %	1,41 %	2,04 %	6,08 %	4,46 %	4,44 %	6,02 %	6,32 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
07-28-2023	0,0264	02-24-2023	0,0264
06-22-2023	0,0264	01-27-2023	0,0264
05-26-2023	0,0264	12-22-2022	0,0329
04-21-2023	0,0264	12-16-2022	0,4208
03-23-2023	0,0264	11-25-2022	0,0329

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $	0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $	0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $	0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,28 %
5 000 000 $ et plus	0,40 %

GESTIONNAIRES

Alfred Lam

Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série FT5 CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 JUILLET 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Actions internationales	24,31
Actions canadiennes	18,89
Actions américaines	14,17
Obligations de sociétés canadiennes	11,20
Obligations du gouvernement canadien	9,37
Obligations de gouvernements étrangers	7,90
Espèces et équivalents	6,07
Obligations de sociétés étrangères	4,61
Autres	2,89
Unités de fiducies de revenu	0,59

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	33,77
Autres	12,91
Technologie	11,46
Services financiers	11,33
Énergie	6,28
Espèces et quasi-espèces	6,07
Biens de consommation	5,48
Services aux consommateurs	4,89
Soins de santé	4,58
Matériaux de base	3,23

Répartition géographique	(%)
Canada	45,42
États-Unis	26,44
Autres	11,63
Japon	6,06
Iles Caimans	2,54
France	1,93
Royaume-Uni	1,76
Multi-National	1,55
Allemagne	1,48
Inde	1,19

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	13,85 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	5,55 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I	Fonds commun de placement	5,52 %
4. Fonds d'actions internationales CI I	Fonds commun de placement	4,86 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	4,39 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	Revenu fixe	4,32 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I	Fonds commun de placement	4,10 %
8. Catégorie de société valeur internationale CI I	Fonds commun de placement	3,83 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	3,74 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I	Fonds commun de placement	3,73 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB)	Revenu fixe	3,53 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociés en bourse	2,68 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B)	Fonds négociés en bourse	2,63 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC)	Fonds négociés en bourse	2,47 %
15. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,41 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,94 %
2. Ci Private Market Growth Fund I Install	Autres	0,82 %
3. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,82 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	0,78 %
5. Microsoft Corp	Technologie de l'information	0,75 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	0,69 %
7. NVIDIA Corp	Informatique	0,69 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	0,67 %
9. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	0,65 %
10. Amazon.com Inc	Commerce de détail	0,63 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Revenu fixe	0,60 %
12. Suncor Energy Inc	Production intégrée	0,54 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	Revenu fixe	0,54 %
14. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,54 %
15. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	0,53 %

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 réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000$ d'actifs sont détenus.

[5] 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 Août 2023