Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série AT8 CAD

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2009
Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2023	192,0 millions $
VLPP En date du 08-28-2023	4,2405 $
RFG (%) En date du 03-31-2023	2,33
Frais de gestion (%)	1,90
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	$CA
Placement minimal	5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0289 $

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

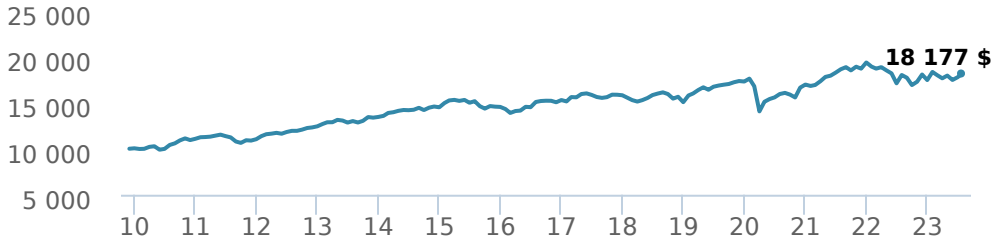
CODES DE FONDS

		T5	T8
A	FAI 2319 FAR 3319 FR 1319	FAI 119T5 FAR 219T5 FR 319T5	FAI 619T8 FAR 719T8 FR 819T8
E	16140	16740	16440
F	4319	419T5	919T8
I	5331	519T5	019T8
O	18140	18740	18440

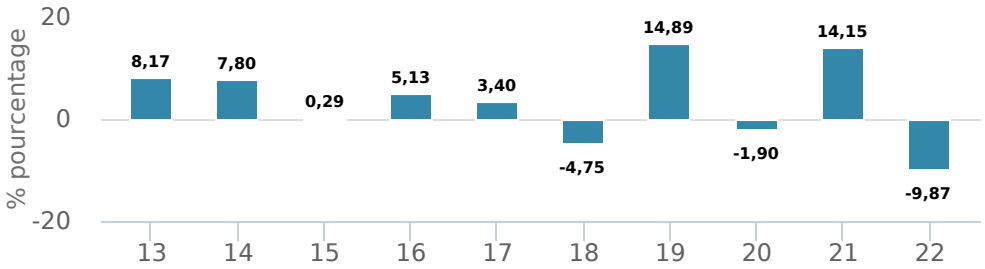
RENDEMENTS[2]

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*
4,08 %	2,32 %	1,26 %	-0,93 %	0,89 %	4,46 %	2,59 %	3,40 %	4,45 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-25-2023	0,0289	03-23-2023	0,0289
07-28-2023	0,0289	02-24-2023	0,0289
06-22-2023	0,0289	01-27-2023	0,0289
05-26-2023	0,0289	12-22-2022	0,0370
04-21-2023	0,0289	11-25-2022	0,0370

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $	0,08 %
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

Geof Marshall

Kevin McSweeney

Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série AT8 CAD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés étrangères	34,10
Actions américaines	32,10
Actions internationales	10,84
Obligations de sociétés canadiennes	9,03
Unités de fiducies de revenu	6,53
Actions canadiennes	3,93
Autres	1,13
Espèces et équivalents	1,07
Obligations de gouvernements étrangers	0,93
Obligations du gouvernement canadien	0,34

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	44,40
Immobilier	22,89
Énergie	9,16
Services financiers	7,85
Services industriels	4,45
Services publics	3,50
Soins de santé	3,06
Télécommunications	2,17
Fonds commun de placement	1,26
Autres	1,26

Répartition géographique	(%)
États-Unis	65,57
Canada	16,27
Australie	3,43
Iles Caimans	3,43
Autres	2,56
France	2,54
Espagne	2,47
Allemagne	1,83
Multi-National	1,02
Royaume-Uni	0,88

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cheniere Energy Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,69 %
2. Fonds d'immobilier mondial CI série I	Fonds commun de placement	2,80 %
3. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF)	Fonds négociés en bourse	2,73 %
4. American Homes 4 Rent catégorie A	Fiducie de placement immobilier	2,61 %
5. Prologis Inc	Fiducie de placement immobilier	2,54 %
6. VICI Properties Inc	Fiducie de placement immobilier	2,35 %
7. Transurban Group - parts	Transport	2,34 %
8. Ferrovial SA	Construction	2,33 %
9. FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	Fonds négociés en bourse	2,21 %
10. Alexandria Real Estate Equities Inc	Fiducie de placement immobilier	2,06 %
11. Williams Cos Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,04 %
12. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	1,64 %
13. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.00% 20-Apr-2028	Revenu fixe	1,46 %
14. Hess Midstream LP catégorie A	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,45 %
15. Canadian Apartment Properties REIT - parts	Fiducie de placement immobilier	1,20 %

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