Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série AT8 CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2013
Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2023	176,2 millions $
VLPP En date du 08-28-2023	7,2594 $
RFG (%) En date du 03-31-2023	2,41
Frais de gestion (%)	1,95
Catégorie d'actif	Dividendes mondiaux
Devise	$CA
Placement minimal	5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0503 $

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à moyen	**Moyen**	Moyen à élevé	Élevé

CODES DE FONDS

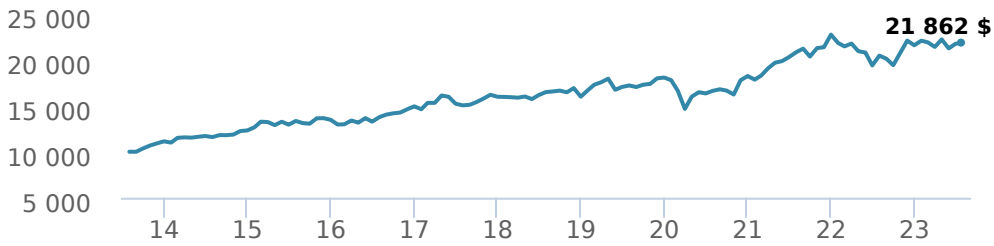
		T5	T8
A	FAI 2589 FAR ES* 3589 FR ES 1589	FAI 179T5 FAR ES 279T5 FR ES 379T5	FAI 679T8 FAR ES 779T8 FR ES 879T8
E	16016	16816	16516
EF	15016	15816	15516
F	4589	479T5	979T8
I	5589		079T8
O	18016	18816	18516
P	90008	90508	90808

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

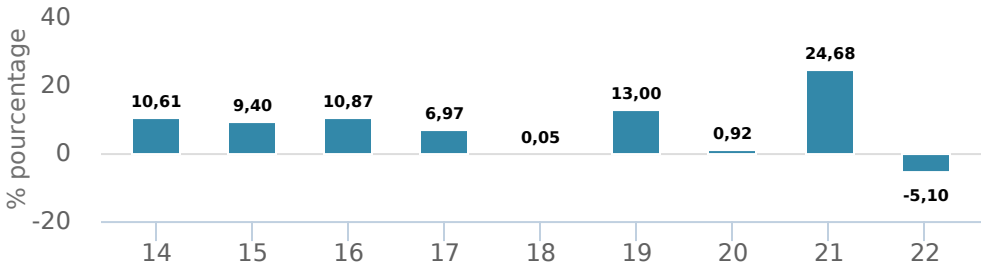
RENDEMENTS[2]

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*
1,35 %	0,57 %	-1,57 %	-0,96 %	6,92 %	9,57 %	5,81 %	8,14 %	8,13 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-25-2023	0,0503	03-24-2023	0,0419
07-28-2023	0,0503	03-23-2023	0,0503
06-22-2023	0,0503	02-24-2023	0,0503
05-26-2023	0,0503	01-27-2023	0,0503
04-21-2023	0,0503	12-22-2022	0,0599

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 $	0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,30 %
5 000 000 $ et plus	0,42 %

GESTIONNAIRES

Ali Pervez

Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série AT8 CAD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	53,86
Actions internationales	43,80
Actions canadiennes	1,62
Espèces et équivalents	0,45
Unités de fiducies de revenu	0,24
Autres	0,03

Répartition sectorielle	(%)
Biens de consommation	17,54
Soins de santé	16,09
Services financiers	15,65
Technologie	12,92
Autres	11,29
Énergie	7,81
Services publics	5,00
Services aux consommateurs	4,76
Télécommunications	4,47
Biens industriels	4,47

Répartition géographique	(%)
États-Unis	54,03
Royaume-Uni	12,78
Autres	8,56
France	6,11
Allemagne	5,01
Pays-Bas	3,21
Suisse	2,94
Irlande	2,84
Taiwan	2,33
Japon	2,19

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I	Fonds commun de placement	99,83 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'information	4,23 %
2. Shell PLC	Pétrole et gaz	3,32 %
3. Johnson & Johnson	Médicaments	3,09 %
4. Procter & Gamble Co	Biens de consommation non durables	3,06 %
5. Coca-Cola Co	Alimentation, boissons et tabac	3,04 %
6. Nestle SA catégorie N	Alimentation, boissons et tabac	2,94 %
7. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	2,84 %
8. Merck & Co Inc	Médicaments	2,68 %
9. AstraZeneca PLC	Médicaments	2,67 %
10. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,50 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N	Télécommunications diversifiées	2,34 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	2,33 %
13. Chevron Corp	Production intégrée	2,29 %
14. Eli Lilly and Co	Médicaments	2,28 %
15. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	2,20 %

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