Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série F CAD

À compter du 21 juillet 2023, le fonds **Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a W (SF 5243)** a été fusionné dans (SF 4243)

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2006
Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2023	257,9 millions $
VLPP En date du 08-28-2023	13,9372 $
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,27
Frais de gestion (%)	0,90
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	$CA
Placement minimal	500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0570 $

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DE FONDS

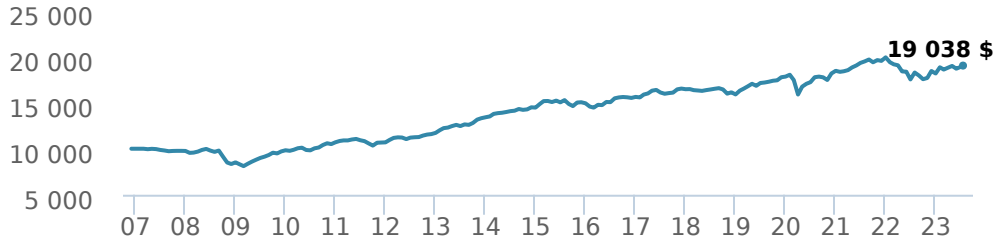
		T5	T8
F	4243	405T5	905T8
A	FAI 2243 FAR ES* 3243 FR ES 1323	FAI 105T5 FAR ES 205T5 FR ES 305T5	FAI 605T8 FAR ES 705T8 FR ES 805T8
E	16107	16707	16407
EF	15107	15707	15407
I	6243		005T8
O	18107	18707	18407
P	90105	90605	90905

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

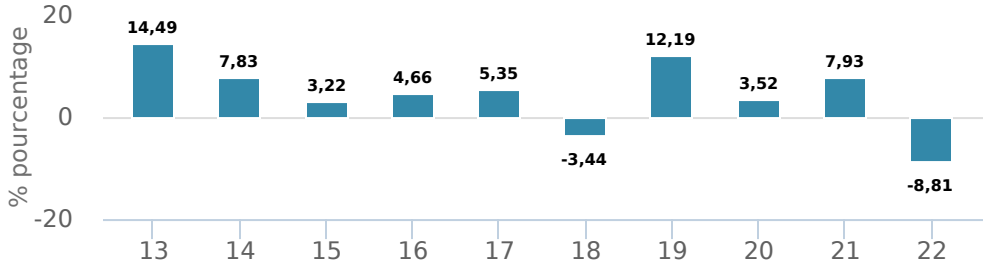
RENDEMENTS[2]

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*
4,73 %	0,80 %	0,20 %	0,96 %	4,12 %	2,31 %	2,88 %	4,18 %	3,93 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-24-2023	0,0570	06-26-2020	0,0543
03-25-2022	0,6163	03-20-2020	0,1223
03-26-2021	0,1427	12-13-2019	0,1146
12-18-2020	0,0724	09-27-2019	0,1138
09-25-2020	0,0709	06-21-2019	0,1105

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 $	0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,27 %
5 000 000 $ et plus	0,39 %

GESTIONNAIRES

Alfred Lam

Stephen Lingard

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série F CAD

À compter du 21 juillet 2023, le fonds **Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a W (SF 5243)** a été fusionné dans (SF 4243)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	17,32	Revenu fixe	48,73	Canada	54,60
Obligations de sociétés canadiennes	16,09	Autres	10,88	États-Unis	24,15
Actions internationales	15,33	Espèces et quasi-espèces	8,19	Autres	7,69
Actions canadiennes	13,29	Services financiers	7,50	Multi-National	3,75
Actions américaines	9,97	Technologie	6,74	Japon	3,69
Espèces et équivalents	8,19	Énergie	4,90	Iles Caimans	1,68
Autres	5,84	Fonds commun de placement	3,78	Royaume-Uni	1,40
Obligations de gouvernements étrangers	5,34	Biens de consommation	3,21	France	1,40
Obligations de sociétés étrangères	4,68	Services aux consommateurs	3,15	Allemagne	0,86
Hypothèques	3,95	Soins de santé	2,92	Chine	0,78

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	25,52 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I	Fonds commun de placement	24,18 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I	Fonds commun de placement	10,41 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I	Fonds commun de placement	10,30 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB)	Revenu fixe	5,55 %
6. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I	Fonds commun de placement	5,02 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C	Fonds commun de placement	4,81 %
8. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I	Fonds commun de placement	3,56 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	2,98 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	1,92 %
11. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,80 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B)	Fonds négociés en bourse	1,39 %
13. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)	Revenu fixe	0,99 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH)	Fonds négociés en bourse	0,59 %
15. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B)	Fonds négociés en bourse	0,53 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I	Autres	3,56 %
2. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,90 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociés en bourse	1,62 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	Revenu fixe	1,17 %
5. FNB iShares China Large-Cap (FXI)	Fonds négociés en bourse	1,10 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	1,10 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	1,02 %
8. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	0,95 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Revenu fixe	0,93 %
10. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	0,87 %
11. iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	Fonds négociés en bourse	0,68 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 0,95 % 15-jun-2025	Revenu fixe	0,61 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025	Revenu fixe	0,60 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,65 % 15-déc-2028	Revenu fixe	0,60 %
15. Province de l'Ontario 2,55 % 02-déc-2052	Revenu fixe	0,56 %

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