Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série A USD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Décembre 2001
Total des actifs nets ($CA) En date du 07-31-2023	893,8 millions $
VLPP En date du 08-28-2023	10,7870 $
RFG (%) En date du 03-31-2023	2,48
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	$US
Placement minimal	500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,3737 $

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DE FONDS

A	FAI 2700 FAR ES* 3700 FR ES 1707
F	4700
P	90452

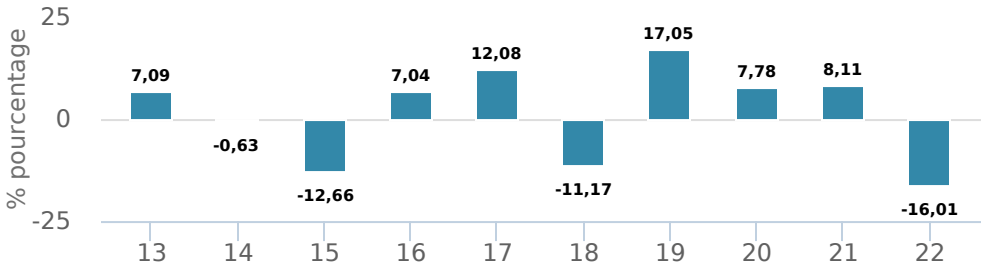
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
7,83 %	1,63 %	3,32 %	1,81 %	0,45 %	2,48 %	2,45 %	1,66 %	5,17 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-16-2022	0,3737	12-15-2017	0,5616
12-17-2021	0,8206	12-16-2016	0,9358
12-18-2020	0,0270	12-18-2015	0,3021
12-13-2019	0,3122	12-19-2014	0,1242
12-14-2018	0,4276	12-13-2013	0,1310

GESTIONNAIRES

Alfred Lam

Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série A USD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

En date du 07-31-2023

Répartition de l'actif	(%)
Actions internationales	20,19
Actions canadiennes	16,01
Obligations de sociétés canadiennes	14,19
Actions américaines	11,95
Obligations du gouvernement canadien	11,86
Obligations de gouvernements étrangers	10,09
Espèces et équivalents	6,36
Obligations de sociétés étrangères	5,84
Autres	2,85
Obligations canadiennes - Autres	0,66

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	42,84
Autres	11,05
Services financiers	9,69
Technologie	9,66
Espèces et quasi-espèces	6,36
Énergie	5,24
Biens de consommation	4,56
Services aux consommateurs	4,08
Soins de santé	3,85
Matériaux de base	2,67

Répartition géographique	(%)
Canada	48,32
États-Unis	27,49
Autres	9,83
Japon	5,10
Iles Caimans	2,18
France	1,71
Multi-National	1,55
Royaume-Uni	1,49
Allemagne	1,35
Inde	0,98

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	17,52 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	7,02 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amIré CI I	Revenu fixe	5,49 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I	Fonds commun de placement	4,57 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB)	Revenu fixe	4,47 %
6. Fonds d'actions internationales CI I	Fonds commun de placement	4,02 %
7. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	Fonds commun de placement	3,64 %
8. Catégorie de société canadienne Synergy CI I	Fonds commun de placement	3,40 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I	Fonds commun de placement	3,17 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	3,09 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I	Fonds commun de placement	3,09 %
12. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	2,64 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP)	Revenu fixe	2,59 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociés en bourse	2,23 %
15. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,19 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	2,73 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	0,85 %
3. Ci Private Market Growth Fund I Install	Autres	0,83 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	0,78 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Revenu fixe	0,75 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	Revenu fixe	0,69 %
7. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,67 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	0,64 %
9. Microsoft Corp	Technologie de l'information	0,62 %
10. NVIDIA Corp	Informatique	0,59 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	0,57 %
12. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	0,54 %
13. Amazon.com Inc	Commerce de détail	0,52 %
14. Trésor des États-Unis 4,38 % 31-oct-2024	Revenu fixe	0,51 %
15. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,45 %

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 Août 2023