Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

Série F CAD

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2011
Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-31-2023	118,2 millions \$
VLPP En date du 08-28-2023	23,3148 \$
RFG (%) En date du 03-31-2023	1,33
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,5160 \$

Niveau de risque1

Faible Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
-----------------------	-------	------------------	-------

CODES DE FONDS

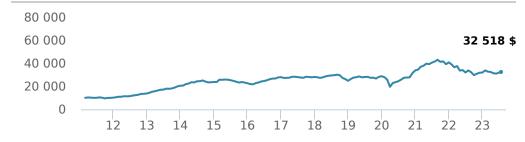
F	11009
A	FAI 11109
	FAR ES [*] 11159 FR ES 11459 FR 11359
E	16158
EF	15158
1	11509
0	18158
Р	90063
W	

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

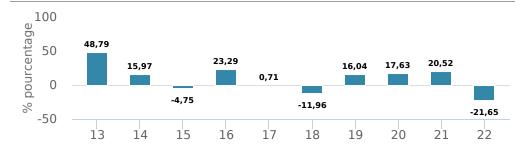
RENDEMENTS²

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*	
1,55 %	1,78 %	3,53 %	-3,97 %	-3,95 %	7,86 %	1,83 %	6,07 %	9,92 %	

^{*}Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-13-2019	0,5160	12-13-2013	0,6140
12-14-2018	0,2749	12-14-2012	0,5994
12-15-2017	0,9402	12-16-2011	0,1700
12-18-2015	1,5444		
12-19-2014	0,7383		

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI4

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



Evan Rodvano



Aubrey Hearn



Jack Hall

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI



Série F CAD

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	87,05	Services financiers	17,07	Canada	87,20
Actions américaines	7,17	Énergie	16,73	États-Unis	7,17
Unités de fiducies de revenu	4,08	Immobilier	16,43	Bermudes	5,63
Actions internationales	1,55	Technologie	16,04		
Espèces et équivalents	0,15	Services industriels	14,51		
		Soins de santé	7,62		
		Services aux consommateurs	3,45		
		Autres	3,38		
		Matériaux de base	2,47		
		Biens industriels	2,30		
1. Enerflex Ltd			Équipements et services liés		5,23 %
			Secteur		(%)
2. Dye & Durham Ltd			Technologie de l'information		4,88 %
3. Kinaxis Inc			Technologie de l'information		4,61 %
4. Colliers International Group Inc			Services de soutien de l'imm	obilier	4,24 %
5. Element Fleet Management Corp			Services bancaires		4,19 %
6. Trisura Group Ltd			Assurances		4,14 %
7. Brookfield Business Partners LP - parts			Aménagement immobilier		4,08 %
8. GFL Environmental Inc			Services professionnels		3,77 %
9. Andlauer Healthcare Group Inc			Services de soins de santé		3,60 %
10. Parkit Enterprise Inc			Transport		3,57 %
11. Guardian Capital Group Ltd catégorie A			Gestion d'actif		3,10 %
12. Headwater Exploration Inc			Pétrole et gaz		2,89 %
			Transport		2,87 %
13. Cargojet Inc			Transport		2,07 /
13. Cargojet Inc14. Pason Systems Inc			Équipements et services liés	au secteur de l'énergie	2,73 %

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.

- 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