

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série I CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FOND

L'objectif de la Catégorie d'obligations de sociétés Signature est de procurer aux épargnants un rendement similaire au rendement du Fonds d'obligations de sociétés Signature, ou d'un autre fonds d'obligations nord-américain et/ou international géré par nous (le «fonds de référence»). Le fonds de référence a comme objectif de placement de procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d'obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l'échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d'autres titres à revenu fixe. Le fonds achète des titres de capitaux propres canadiens qu'il vend à terme suivant une série de contrats à terme de gré à gré afin d'obtenir un rendement qui est fondé sur le rendement du fonds de référence. En outre, ou à titre subsidiaire, le fonds peut investir directement dans des titres à revenu fixe analogues à ceux que le fonds de référence détient.

PROFIL DU FOND

Date de création	Août 2012
CAD Total des actifs nets (\$CA)	160,3 millions \$
En date du 02-29-2024	
VLPP	9,4721 \$
RFG (%)	0,00
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0246 \$
Cote de crédit moyenne	BB+

Niveau de risque¹

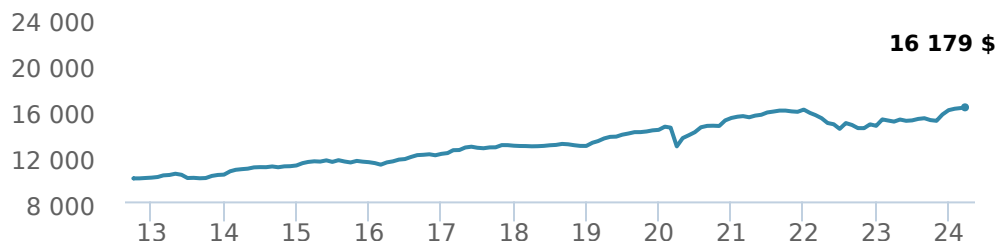


CODES DE FOND

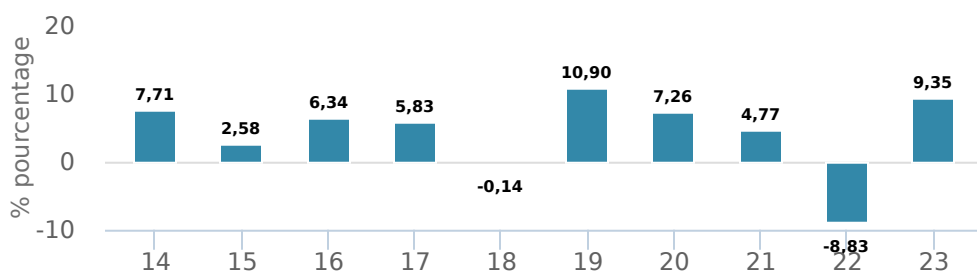
I	55043
A	50043
B	FAR ES⁺ 51043 FR ES 53043 FR 52043
E	16037
EF	15037
F	54043
O	18037
P	58043

RENDEMENTS²

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*
1,53 %	0,39 %	1,53 %	7,35 %	8,31 %	1,85 %	3,72 %	4,12 %	4,24 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0246	11-24-2023	0,0375
03-21-2024	0,0375	10-27-2023	0,0375
02-23-2024	0,0375	09-21-2023	0,0375
01-26-2024	0,0375	08-25-2023	0,0375
12-15-2023	0,0375	07-28-2023	0,0375

CARACTÉRISTIQUES DU FOND

Coupon moyen %	5,57
Duration	3,92
Taux	6,88

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	1,76
AA	1,36
A	11,78
BBB	42,96
BB	19,29
B	16,32
NR	4,32
Cote de crédit moyenne	BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

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

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

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	44,16	Revenu fixe	88,81	Canada	51,31
Obligations de sociétés canadiennes	40,27	Espèces et quasi-espèces	3,91	États-Unis	46,08
Actions canadiennes	5,17	Services financiers	2,77	Iles Caimans	1,89
Espèces et équivalents	3,91	Énergie	1,02	Bermudes	0,28
Obligations du gouvernement canadien	2,04	Fonds commun de placement	0,78	Irlande	0,26
Obligations canadiennes - Autres	1,55	Services publics	0,63	Autres	0,17
Actions américaines	1,36	Télécommunications	0,61	Royaume-Uni	0,01
Hypothèques	0,79	Biens de consommation	0,56		
Obligations de gouvernements étrangers	0,45	Autres	0,51		
Autres	0,30	Immobilier	0,40		

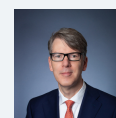
PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	99,99 %

GESTIONNAIRES



Geoff Marshall



John Shaw

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, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, 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 fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024