

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Série I CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2018
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-28-2024	67,7 millions \$
VLPP	9,7526 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	0,00
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0361 \$
Cote de crédit moyenne	BBB+

Niveau de risque¹

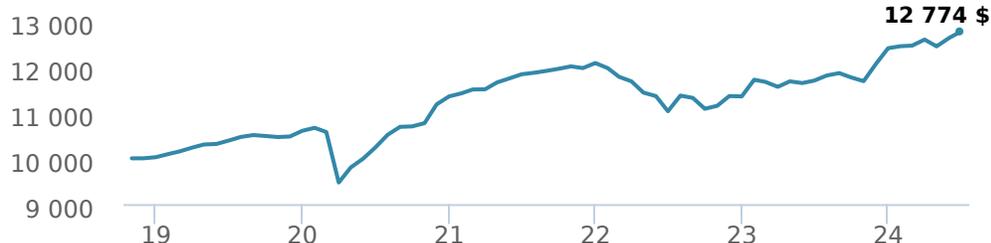


CODES DE FONDS

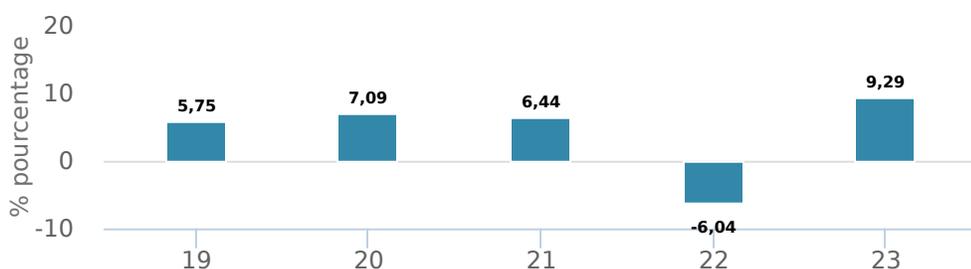
I	5062
A	2062
F	4062

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*
2,95 %	1,13 %	1,41 %	2,95 %	9,18 %	2,57 %	4,22 %	-	4,41 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-21-2024	0,0361	01-26-2024	0,0448
05-24-2024	0,0352	12-22-2023	0,0287
04-26-2024	0,0421	11-24-2023	0,0399
03-22-2024	0,0349	10-27-2023	0,0485
02-23-2024	0,0353	09-22-2023	0,0397

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	4,77
Duration	5,39
Taux	5,68

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	28,26
AA	0,65
A	9,93
BBB	35,12
BB	15,02
B	9,76
NR	0,64
Cote de crédit moyenne	BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	30,34	Revenu fixe	87,94	Canada	63,49
Obligations de sociétés canadiennes	27,96	Espèces et quasi-espèces	6,40	États-Unis	31,71
Obligations du gouvernement canadien	23,42	Services financiers	3,00	Autres	2,72
Espèces et équivalents	6,40	Énergie	1,29	Iles Caimans	0,64
Actions canadiennes	5,13	Immobilier	0,44	Royaume-Uni	0,58
Obligations de gouvernements étrangers	5,13	Technologie	0,27	Mexique	0,21
Obligations canadiennes - Autres	1,07	Services publics	0,26	Turquie	0,19
Hypothèques	0,30	Fonds commun de placement	0,18	Indonésie	0,18
Actions américaines	0,25	Télécommunications	0,18	Arabie saoudite	0,14
		Autres	0,04	Qatar	0,14

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	9,84 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	6,43 %
3. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053	Revenu fixe	3,77 %
4. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB)	Fonds négociés en bourse	3,76 %
5. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029	Revenu fixe	1,74 %
6. Gouvernement du Canada 4.00% 01-May-2026	Revenu fixe	0,89 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054	Revenu fixe	0,78 %
8. Banque Royale du Canada 5.23% 24-Jun-2030	Revenu fixe	0,77 %
9. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031	Revenu fixe	0,76 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-déc-2027	Revenu fixe	0,76 %
11. Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029	Revenu fixe	0,75 %
12. Banque de Montréal 4.54% 18-Dec-2028	Revenu fixe	0,74 %
13. Banque de Montréal 4.98% 03-Jul-2034	Revenu fixe	0,74 %
14. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028	Revenu fixe	0,72 %
15. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028	Revenu fixe	0,70 %

GESTIONNAIRES



Geof 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 Juillet 2024