Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F USD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Juillet 2003**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 08-30-2024	**454,1 millions $**
VLPP	**14,6533 $**
RFG (%) En date du 03-31-2024	**0,93**
Frais de gestion (%)	**0,55**
Catégorie d'actif	**Revenu fixe mondial**
Devise	**$US**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Trimestrielle**
Dernière distribution	**0,0383 $**

Niveau de risque[1]

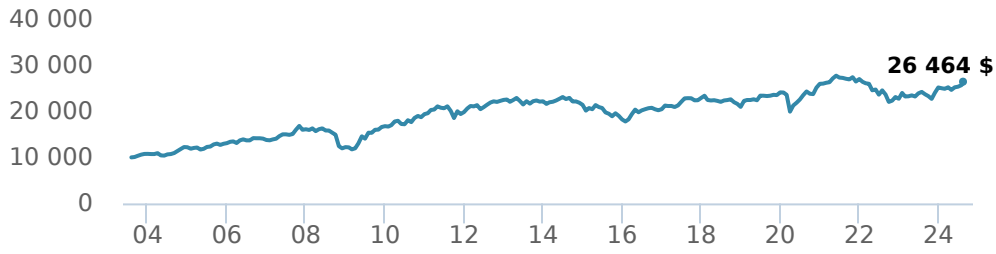
Faible | Moyen | Élevé

CODES DE FONDS

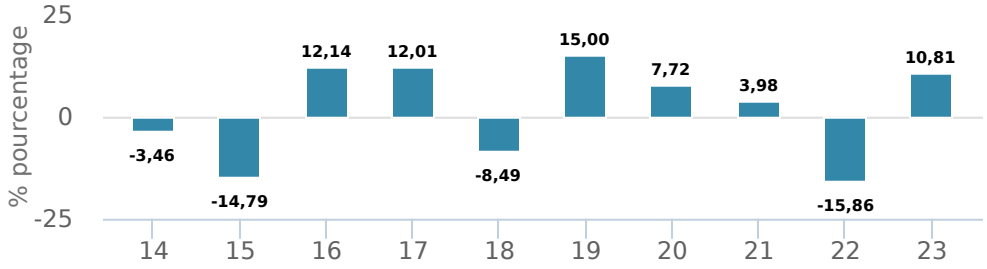
F	**4508**
A	**FAI 2508** **FAR 3508** **FR 1508**
P	**90410**

RENDEMENTS[2]

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*
5,00 %	**3,02 %**	**4,86 %**	**6,22 %**	**11,54 %**	**-0,78 %**	**2,54 %**	**1,44 %**	**4,71 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	**0,0383**	09-25-2020	**0,1499**
03-24-2023	**0,0357**	06-26-2020	**0,1171**
03-25-2022	**0,2289**	03-20-2020	**0,2612**
03-26-2021	**0,0569**	12-13-2019	**0,1339**
12-18-2020	**0,1607**	09-27-2019	**0,1372**

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F USD

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés étrangères	**41,49**
Obligations de sociétés canadiennes	**40,18**
Espèces et équivalents	**5,68**
Actions canadiennes	**5,49**
Obligations du gouvernement canadien	**2,47**
Obligations canadiennes - Autres	**1,58**
Actions américaines	**1,10**
Obligations de gouvernements étrangers	**1,00**
Hypothèques	**0,79**
Autres	**0,22**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**87,04**
Espèces et quasi-espèces	**5,68**
Services financiers	**2,51**
Énergie	**1,20**
Fonds commun de placement	**0,75**
Services publics	**0,75**
Télécommunications	**0,68**
Biens de consommation	**0,51**
Immobilier	**0,47**
Autres	**0,41**

Répartition géographique	(%)
Canada	**53,26**
États-Unis	**45,90**
Iles Caimans	**0,61**
Bermudes	**0,31**
Royaume-Uni	**0,01**
Autres	**-0,09**

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	**99,93 %**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	**1,33 %**
2. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	**1,16 %**
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	**1,07 %**
4. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029	Revenu fixe	**0,93 %**
5. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030	Revenu fixe	**0,88 %**
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079	Revenu fixe	**0,79 %**
7. Citigroup Capital XIII - prvg	Fonds commun de placement	**0,75 %**
8. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079	Revenu fixe	**0,69 %**
9. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081	Revenu fixe	**0,68 %**
10. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026	Revenu fixe	**0,66 %**
11. Northeast Grocery Inc	Revenu fixe	**0,59 %**
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171	Revenu fixe	**0,56 %**
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079	Revenu fixe	**0,55 %**
14. Highland Therapeutics Inc	Revenu fixe	**0,52 %**
15. Canada Goose Inc Term Loan B 8.96% 07-Oct-2027	Revenu fixe	**0,51 %**

GESTIONNAIRES

Geof Marshall

John Shaw

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 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Septembre 2024