

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d'intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d'y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2023
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024	172,2 millions \$
VLPP	10,3700 \$
RFG (%)	Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%)	0,75
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0328 \$
Cote de crédit moyenne	BB+

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

F	4280
A	FAI 2280 FAR ES* 3280 FR ES 1280
I	5280
P	90010

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

RENDEMENTS²

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0328
02-23-2024	0,0325
01-26-2024	0,0346
12-28-2023	0,0388
11-24-2023	0,0308

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	4,88
Duration	6,26
Taux	6,76

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	3,61
AA	9,66
A	9,91
BBB	21,02
BB	33,79
B	13,54
CC	0,41
Cote de crédit moyenne	BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	78,84	Revenu fixe	91,69	Mexique	9,95
Obligations de sociétés étrangères	12,85	Espèces et quasi-espèces	8,31	République dominicaine	6,11
Espèces et équivalents	8,31			Indonésie	6,04
				Chili	5,15
				Oman	4,97
				Paraguay	4,35
				Brésil	4,11
				Nigeria	4,01
				Arabie saoudite	3,55
				Côte-d'Ivoire	3,49
				Émirats arabes unis	3,46
				Égypte	3,31
				Qatar	3,20
				États-Unis	23,08
				Afrique du Sud	2,92
				Pérou	2,72
				Colombie	2,70
				Guatemala	2,01
				Uzbekistan	0,98
				Iles Caimans	0,76
				Panama	0,74
				Philippines	0,55
				Ecuador	0,52
				Ukraine	0,32
				Canada	0,29
				Turquie	0,09
				Bahrain	0,05
				Hungary	0,05
				Romania	0,05
				Argentine	0,04
				Autres	0,04
				Pologne	0,04
				Uruguay	0,04
				Chine	0,03
				Malaysia	0,03
				Angola	0,02
				Costa Rica	0,02
				Ghana	0,02
				Jordan	0,02
				Kazakhstan	0,02
				Sri Lanka	0,02
				Royaume-Uni	0,02
				Azerbaïdjan	0,01
				El Salvador	0,01
				Europe	0,01
				Hong Kong	0,01
				Inde	0,01
				Jamaïca	0,01
				Kenya	0,01
				Kuwait	0,01
				Maroc	0,01
				Pakistan	0,01

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. USD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	5,86 %
2. Oman Government 5.63% 17-Jan-2028	Revenu fixe	3,71 %
3. Abu Dhabi Emirate 3.13% 16-Apr-2030	Revenu fixe	3,40 %
4. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033	Revenu fixe	3,37 %
5. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-avr-2031	Revenu fixe	2,77 %
6. Minejesa Capital BV 4,63 % 10-aoû-2030	Revenu fixe	2,57 %
7. Petroleos Mexicanos 6,88 % 04-aoû-2026	Revenu fixe	2,51 %
8. Nigeria Government 6.13% 28-Sep-2028	Revenu fixe	2,45 %
9. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030	Revenu fixe	2,44 %
10. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-nov-2031	Revenu fixe	2,43 %
11. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033	Revenu fixe	2,33 %
12. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040	Revenu fixe	2,18 %
13. Dominican Republic Government 4.88% 23-Sep-2032	Revenu fixe	1,99 %
14. Qatarenergy 2.25% 12-Apr-2031	Revenu fixe	1,96 %
15. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028	Revenu fixe	1,91 %

GESTIONNAIRES



Fernanda Fenton

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