# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

## PROFIL DU FONDS

| | |
|---|---|
| Date de création | **Décembre 2014** |
| CAD Total des actifs nets ($CA)<br>En date du 08-30-2024 | **253,6 millions $** |
| VLPP | **9,1403 $** |
| RFG (%)<br>En date du 03-31-2024 | **0,17** |
| Frais de gestion (%) | **Négociable** |
| Catégorie d'actif | **Revenu fixe mondial** |
| Devise | **$CA** |
| Placement minimal | **100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)** |
| Fréquence des distributions | **Mensuelle** |
| Dernière distribution | **0,0360 $** |

### Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

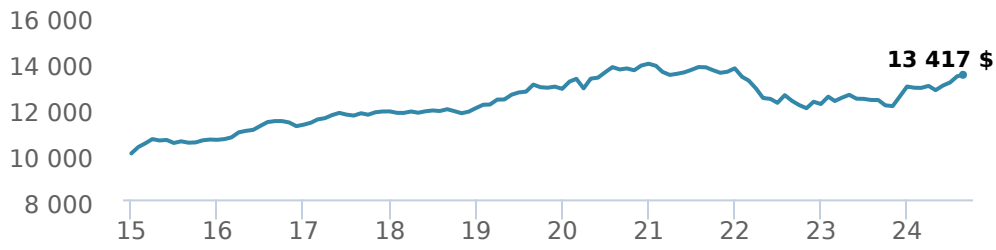
## CODES DE FONDS

| | | T5 |
|---|---|---|
| O | **18185** | |
| A | **FAI 2185**<br>**FAR ES* 3185**<br>**FR ES 1185** | **FAI 193T5**<br>**FAR ES 293T5**<br>**FR ES 393T5** |
| E | **16185** | |
| EF | **15185** | |
| F | **4185** | **493T5** |
| I | **5185** | **593T5** |
| P | **90081** | |

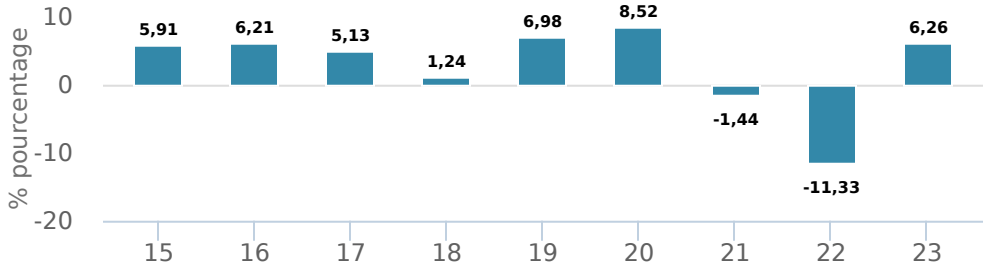
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

## 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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,95 %** | **0,44 %** | **3,61 %** | **4,43 %** | **8,90 %** | **-0,80 %** | **0,65 %** | **-** | **3,08 %** |

*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|---|---|---|---|
| 08-23-2024 | **0,0360** | 03-22-2024 | **0,0360** |
| 07-26-2024 | **0,0360** | 02-23-2024 | **0,0360** |
| 06-21-2024 | **0,0360** | 01-26-2024 | **0,0360** |
| 05-24-2024 | **0,0360** | 12-15-2023 | **0,0360** |
| 04-26-2024 | **0,0360** | 11-24-2023 | **0,0360** |

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

| Montant investi | Réduction combinée des frais |
|---|---|
| 100 000 $ - 250 000 $ | **0,00 %** |
| 250 000 $ - 500 000 $ | **0,03 %** |
| 500 000 $ - 1 000 000 $ | **0,08 %** |
| 1 000 000 $ - 2 500 000 $ | **0,13 %** |
| 2 500 000 $ - 5 000 000 $ | **0,18 %** |
| 5 000 000 $ et plus | **0,20 %** |

## GESTIONNAIRES

MARRET ASSET MANAGEMENT INC.

Marret Asset Management se concentre sur l'investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d'actifs CI.

Adam Tuer

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

| Répartition de l'actif | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | **47,96** |
| Obligations du gouvernement canadien | **29,25** |
| Espèces et équivalents | **15,55** |
| Obligations de sociétés étrangères | **5,02** |
| Produits dérivés | **1,14** |
| Obligations de gouvernements étrangers | **1,13** |
| Autres | **-0,05** |

| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | **83,36** |
| Espèces et quasi-espèces | **15,55** |
| Autres | **1,09** |

| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | **89,01** |
| États-Unis | **11,04** |
| Autres | **-0,05** |

## PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | **4,87 %** |
| 2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 | Revenu fixe | **3,20 %** |
| 3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 | Revenu fixe | **3,05 %** |
| 4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 | Revenu fixe | **2,11 %** |
| 5. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 | Revenu fixe | **2,04 %** |
| 6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 | Revenu fixe | **1,67 %** |
| 7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 | Revenu fixe | **1,53 %** |
| 8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Revenu fixe | **1,48 %** |
| 9. Swap Vm Citi Usd | Autres | **1,20 %** |
| 10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 | Revenu fixe | **1,19 %** |
| 11. FPI propriétés de choix 3,56 % 09-sep-2024 | Espèces et quasi-espèces | **1,15 %** |
| 12. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 | Espèces et quasi-espèces | **1,13 %** |
| 13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 | Revenu fixe | **1,12 %** |
| 14. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 | Revenu fixe | **1,04 %** |
| 15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 | Revenu fixe | **1,03 %** |

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 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Septembre 2024