

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série ET5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FOND

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 FOND

Date de création	août 2012
CAD Total des actifs nets (\$CA)	428,5 millions \$
En date du 03-28-2024	
VLPP	6,5973 \$
RFG (%)	1,36
En date du 09-30-2023	
Frais de gestion (%)	1,05
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0182 \$
Cote de crédit moyenne	BB+

Niveau de risque¹

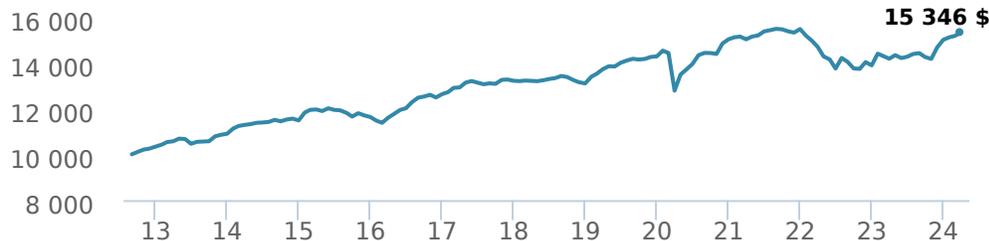


CODES DE FOND

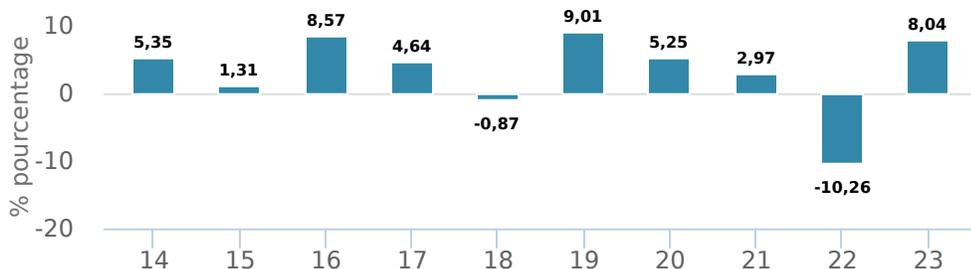
	T5		T8
E	16139	16739	16439
A	FAI 2308	FAI 171T5	FAI 671T8
	FAR 3308	FAR 271T5	FAR 771T8
	FR 1308	FR 371T5	FR 871T8
EF	15139	15739	15439
F	4308	450T5	950T8
I	5317		071T8
O	18139	18739	18439
P	90110	90610	90910
X	4900		

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*
2,26 %	1,09 %	2,26 %	7,67 %	8,20 %	0,70 %	2,26 %	3,12 %	3,76 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0182	11-24-2023	0,0266
03-21-2024	0,0273	10-27-2023	0,0266
02-23-2024	0,0273	09-21-2023	0,0266
01-26-2024	0,0273	08-25-2023	0,0266
12-21-2023	0,0266	07-28-2023	0,0266

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

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	0,23 %

CARACTÉRISTIQUES DU FOND

Coupon moyen %	5,55
Duration	3,91
Taux	6,87

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.

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	43,95	Revenu fixe	88,38	Canada	51,49
Obligations de sociétés canadiennes	40,07	Espèces et quasi-espèces	4,38	États-Unis	45,91
Actions canadiennes	5,14	Services financiers	2,76	Iles Caimans	1,88
Espèces et équivalents	4,38	Énergie	1,02	Bermudes	0,28
Obligations du gouvernement canadien	2,03	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	0,48		
Autres	0,28	Immobilier	0,40		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I	Revenu fixe	99,68 %

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 réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

⁵ 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