

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série O CAD



EN DATE DU 31 MARS 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	Octobre 2011
CAD Total des actifs nets (\$CA)	1,5 milliard \$
En date du 03-28-2024	
VLPP	9,7125 \$
RFG (%)	0,17
En date du 09-30-2023	
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	0,0500 \$
Cote de crédit moyenne	BB+

Niveau de risque¹



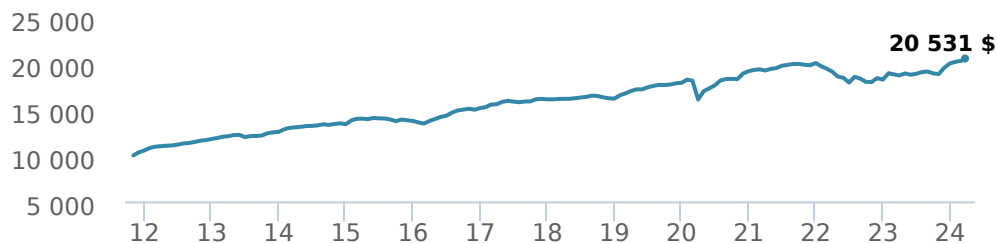
CODES DE FONDS

O	18189
A	FAI 9010
	FAR ES* 9060
	FR ES 1150
E	16189
EF	15189
F	4102
I	5102
P	90160

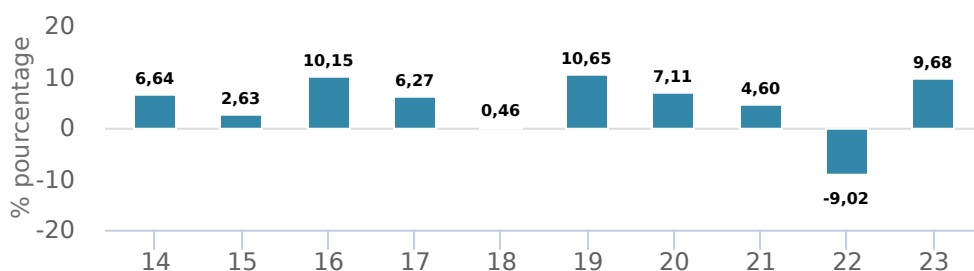
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
2,66 %	1,23 %	2,66 %	8,52 %	9,87 %	2,21 %	3,85 %	4,63 %	5,92 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0500	10-27-2023	0,0500
02-23-2024	0,0500	09-22-2023	0,0500
01-26-2024	0,0500	08-25-2023	0,0500
12-15-2023	0,0500	07-28-2023	0,0500
11-24-2023	0,0500	06-23-2023	0,0500

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 FONDS

Coupon moyen %	5,58
Duration	3,93
Taux	6,89

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	1,76
AA	1,36
A	11,97
BBB	43,17
BB	19,38
B	16,40
NR	3,72
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	44,09	Revenu fixe	88,66	Canada	51,39
Obligations de sociétés canadiennes	40,20	Espèces et quasi-espèces	4,07	États-Unis	46,00
Actions canadiennes	5,16	Services financiers	2,77	Iles Caimans	1,89
Espèces et équivalents	4,07	Énergie	1,02	Bermudes	0,28
Obligations du gouvernement canadien	2,04	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	0,50		
Actions internationales	0,29	Immobilier	0,40		

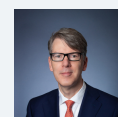
PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029	Revenu fixe	1,18 %
2. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	1,12 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	1,10 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030	Revenu fixe	0,88 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079	Revenu fixe	0,80 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg	Fonds commun de placement	0,78 %
7. Delta Air Lines Skymiles Term Loan B 9.07% 20-Oct-2027	Revenu fixe	0,77 %
8. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079	Revenu fixe	0,75 %
9. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024	Espèces et quasi-espèces	0,71 %
10. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081	Revenu fixe	0,68 %
11. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026	Revenu fixe	0,67 %
12. Northeast Grocery Inc	Revenu fixe	0,60 %
13. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171	Revenu fixe	0,57 %
14. Lincoln National Corp 7,94 % 11-août-2026	Revenu fixe	0,55 %
15. Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % 01-août-2026	Revenu fixe	0,55 %

GESTIONNAIRES



Geoff 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](https://www.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](https://www.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