Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Juin 2017**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**58,2 millions $**
VLPP	**9,6451 $**
RFG (%) En date du 09-30-2023	**0,21**
Frais de gestion (%)	**Négociable**
Catégorie d'actif	**Prêts à taux variable**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0617 $**
Cote de crédit moyenne	**BB**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

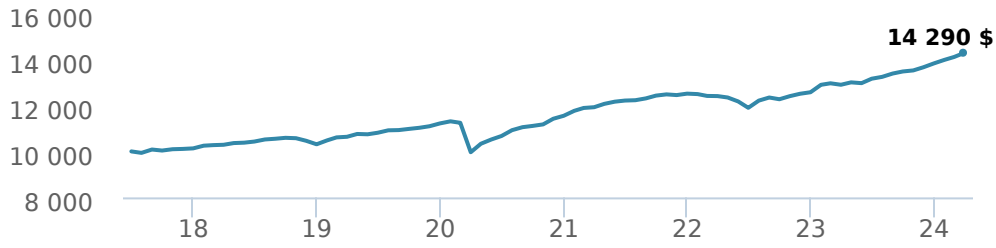
CODES DE FONDS

O	**18086**
A	**FAI 70186** **FAR ES* 70286** **FR ES 70086**
E	**16086**
EF	**15086**
F	**80186**
I	**5347**
P	**90186**

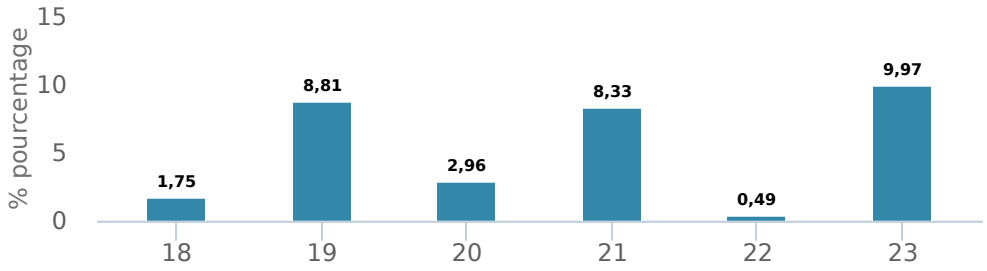
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,36 %	**1,30 %**	**3,36 %**	**6,05 %**	**10,80 %**	**6,23 %**	**6,09 %**	**-**	**5,36 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	**0,0617**	10-27-2023	**0,0818**
02-23-2024	**0,0572**	09-22-2023	**0,0650**
01-26-2024	**0,0551**	08-25-2023	**0,0727**
12-15-2023	**0,0818**	07-28-2023	**0,0660**
11-24-2023	**0,0652**	06-23-2023	**0,0596**

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration	**0,37**
Taux	**8,25**

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA	**1,31**
BBB	**28,76**
BB	**36,85**
B	**29,94**
NR	**0,73**
Cote de crédit moyenne	**BB**

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés étrangères	**68,79**
Espèces et équivalents	**21,92**
Actions canadiennes	**5,21**
Actions américaines	**2,65**
Obligations de gouvernements étrangers	**0,89**
Obligations de sociétés canadiennes	**0,52**
Autres	**0,02**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**69,95**
Espèces et quasi-espèces	**21,92**
Services financiers	**5,40**
Télécommunications	**1,70**
Énergie	**0,76**
Technologie	**0,25**
Autres	**0,02**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**87,79**
Canada	**11,49**
Iles Caimans	**0,69**
Autres	**0,02**
Royaume-Uni	**0,01**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031	Revenu fixe	**2,86 %**
2. Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066	Revenu fixe	**2,74 %**
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024	Espèces et quasi-espèces	**2,59 %**
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026	Revenu fixe	**2,58 %**
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027	Revenu fixe	**2,51 %**
6. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028	Revenu fixe	**2,45 %**
7. BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030	Revenu fixe	**2,44 %**
8. USB REALTY CORP 144A 6.72% 31-Dec-2049	Revenu fixe	**2,26 %**
9. JPMorgan Chase & Co - prvg série Q	Services bancaires	**2,23 %**
10. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028	Revenu fixe	**2,23 %**
11. MEDLINE INDUSTRI 9/21 TLB 0.00% 30-Sep-2028	Revenu fixe	**2,19 %**
12. CARNIVAL 10/21 TLB 0.00% 08-Oct-2028	Revenu fixe	**2,19 %**
13. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028	Revenu fixe	**2,19 %**
14. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.09% 31-Dec-2049	Revenu fixe	**2,09 %**
15. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028	Revenu fixe	**1,99 %**

GESTIONNAIRES

Geof Marshall

Darren Arrowsmith

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 Avril 2024