

Fonds de revenu à taux variable CI

Série EF 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 souscrit 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 | Jun 2017 |
| CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024 | 58,2 millions \$ |
| VLPP | 9,6970 \$ |
| RFG (%) En date du 09-30-2023 | 0,61 |
| Frais de gestion (%) | 0,35 |
| Catégorie d'actif | Prêts à taux variable |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 100 000 \$ (initial)/5 000 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0588 \$ |
| Cote de crédit moyenne | BB |

Niveau de risque¹



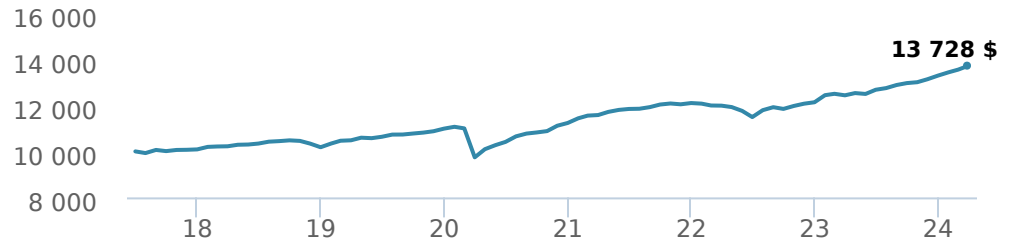
CODES DE FONDS

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

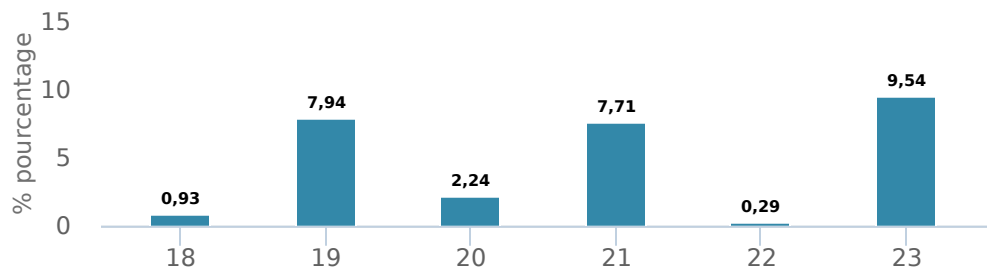
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Remplacements composés annuels moyens

| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 3,26 % | 1,27 % | 3,26 % | 5,85 % | 10,37 % | 5,83 % | 5,54 % | - | 4,74 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 03-22-2024 | 0,0588 | 10-27-2023 | 0,0790 |
| 02-23-2024 | 0,0543 | 09-22-2023 | 0,0621 |
| 01-26-2024 | 0,0522 | 08-25-2023 | 0,0699 |
| 12-15-2023 | 0,0791 | 07-28-2023 | 0,0631 |
| 11-24-2023 | 0,0623 | 06-23-2023 | 0,0567 |

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.

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|--|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Obligations de sociétés étrangères | 68,79 | Revenu fixe | 69,95 | États-Unis | 87,79 |
| Espèces et équivalents | 21,92 | Espèces et quasi-espèces | 21,92 | Canada | 11,49 |
| Actions canadiennes | 5,21 | Services financiers | 5,40 | Iles Caïmans | 0,69 |
| Actions américaines | 2,65 | Télécommunications | 1,70 | Autres | 0,02 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,89 | Énergie | 0,76 | Royaume-Uni | 0,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,52 | Technologie | 0,25 | | |
| Autres | 0,02 | Autres | 0,02 | | |

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. CARNIVAL 10/21 TLB 0.00% 08-Oct-2028 | Revenu fixe | 2,19 % |
| 12. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 | Revenu fixe | 2,19 % |
| 13. MEDLINE INDUSTRI 9/21 TLB 0.00% 30-Sep-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

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