Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MAI 2025

APERÇU DU FONDS

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Novembre 2009**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 05-30-2025	**30,5 millions $**
VLPP	**11,0670 $**
RFG (%) En date du 12-31-2024	**1,02**
Frais de gestion (%)	**0,75**
Catégorie d'actif	**Revenu fixe canadien**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Trimestrielle**
Dernière distribution	**0,1500 $**

Niveau de risque[1]

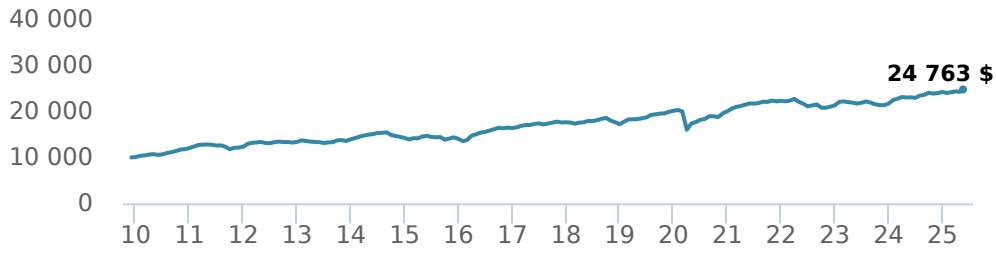
Faible | Moyen | Élevé

CODES DE FONDS

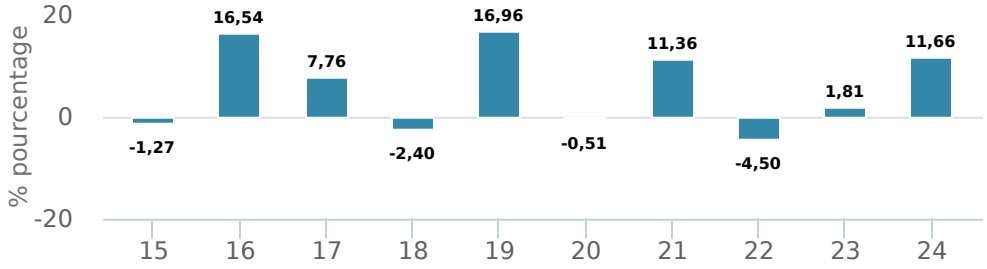
F	**95705**
A	**FAI 95703** **FAR 95700** **FR 95701**

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*
2,26 %	**2,11 %**	**2,41 %**	**3,18 %**	**7,35 %**	**4,55 %**	**6,96 %**	**5,37 %**	**5,99 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-28-2025	**0,1500**	12-22-2023	**0,1500**
12-20-2024	**0,1500**	09-22-2023	**0,1500**
09-27-2024	**0,1500**	06-23-2023	**0,1500**
06-21-2024	**0,1500**	03-24-2023	**0,1500**
03-22-2024	**0,1500**	12-16-2022	**0,1500**

GESTIONNAIRES

Lee Goldman

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

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MAI 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	**49,92**
Obligations de sociétés canadiennes	**37,58**
Obligations de sociétés étrangères	**5,65**
Espèces et équivalents	**4,33**
Unités de fiducies de revenu	**2,52**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**23,41**
Immobilier	**18,52**
Biens de consommation	**15,69**
Services aux consommateurs	**8,22**
Biens industriels	**7,68**
Services publics	**7,49**
Matériaux de base	**6,02**
Soins de santé	**4,43**
Espèces et quasi-espèces	**4,33**
Autres	**4,21**

Répartition géographique	(%)
Canada	**94,34**
États-Unis	**5,66**

PRINCIPAUX TITRES[5]

	Secteur	(%)
1. NFI Group Inc - Pfd	Véhicules automobiles	**7,00 %**
2. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C	Services liés à l'électricité	**5,40 %**
3. Ag Growth International Inc - Pfd	Fabrication	**4,49 %**
4. WELL Health Technologies Corp - Pfd	Médicaments	**4,37 %**
5. Cineplex Inc - débenture	Loisirs	**4,31 %**
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029	Revenu fixe	**4,15 %**
7. American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd	Fiducie de placement immobilier	**3,76 %**
8. Storagevault Canada Inc - Debenture	Services diversifiés aux consommateurs	**3,51 %**
9. SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028	Revenu fixe	**3,37 %**
10. FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF)	Revenu fixe	**3,27 %**
11. Exchange Income Corp - Pfd	Véhicules automobiles	**3,20 %**
12. Chorus Aviation Inc - Pfd	Aérospatial et défense	**2,98 %**
13. B2Gold Corp 2,75 % 01-fév-2030	Revenu fixe	**2,89 %**
14. Fortuna Mining Corp 3.75% 30-Jun-2029	Revenu fixe	**2,76 %**
15. Firm Capital Mrtg Investment Corp - Pfd	Services bancaires	**2,74 %**

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.

[5] Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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 Juin 2025