

# Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

TSX TICKER : FSB



EN DATE DU 31 MARS 2024

## APERÇU DU FONDS

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d'intérêts et des gains en capital. L'objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d'une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l'ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d'État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d'État, les débetures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l'accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d'État pour gérer la durée du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d'intérêt, le fonds cible habituellement une durée globale de moins de 2 ans.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	<b>Septembre 2017</b>
Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	<b>611,7 millions \$</b>
VLPP	<b>9,5720 \$</b>
RFG (%) En date du 12-31-2023	<b>0,74</b>
Frais de gestion (%)	<b>0,60</b>
Parts en circulation En date du 2024-04-15	<b>65 027 700</b>
Catégorie d'actif	<b>Revenu fixe mondial</b>
Devise	<b>\$CA</b>
CUSIP	<b>12559E109</b>
Fréquence des distributions	<b>Mensuelle</b>
Dernière distribution	<b>0,0320 \$</b>
Duration moyenne (excl. CDX)	<b>1,47</b>
Rendement à l'échéance %	<b>5,15</b>

### Niveau de risque<sup>1</sup>



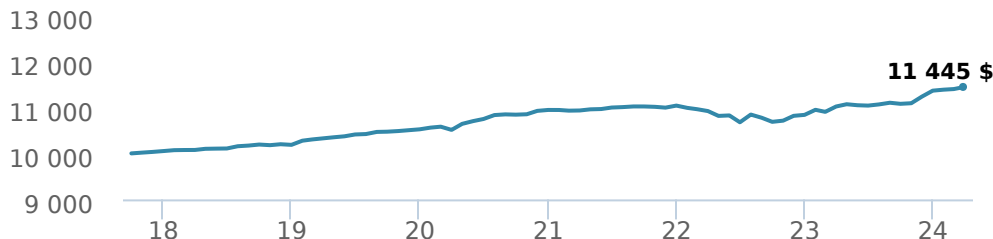
## À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur  
Qui :

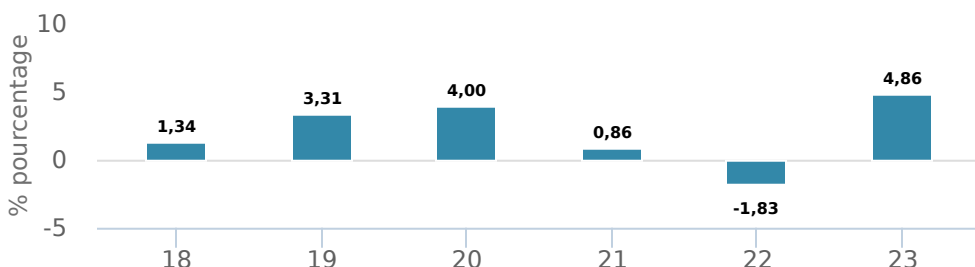
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations À Court Terme Qui Atténuent Le Risque De Taux D'intérêt
- Cherchent Principalement À Atténuer La Volatilité Et À Générer Un Revenu
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Mensuel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
0,71 %	0,41 %	0,71 %	3,31 %	3,86 %	1,54 %	2,08 %	-	2,08 %

\* Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0320	10-24-2023	0,0320
02-22-2024	0,0320	09-22-2023	0,0320
01-24-2024	0,0320	08-24-2023	0,0320
12-20-2023	0,0320	07-24-2023	0,0320
11-23-2023	0,0320	06-23-2023	0,0320

## SOMMAIRE DE LA COTE (%)<sup>\*</sup>

AAA	45,39
AA	0,22
A	6,37
BBB	21,47
BB	16,92
B	7,46
D	0,00
NR	1,03

\* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % *	3,90
Duration moyenne (excl. CDX)	1,47
Liquidités et équivalents %	7,87
Taux actuel %*	3,96
Années jusqu'à l'échéance	1,95
Rendement à l'échéance %	5,15

\* 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.

A L'INVESTISSEUR

Qui :

Risque Faible

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	<b>38,74</b>	Revenu fixe	<b>61,01</b>	Canada	<b>55,50</b>
Obligations du gouvernement canadien	<b>22,57</b>	Espèces et quasi-espèces	<b>38,74</b>	États-Unis	<b>44,38</b>
Obligations de sociétés étrangères	<b>20,56</b>	Biens de consommation	<b>0,16</b>	Bermudes	<b>0,07</b>
Obligations de gouvernements étrangers	<b>10,36</b>	Services financiers	<b>0,07</b>	Autres	<b>0,05</b>
Obligations de sociétés canadiennes	<b>7,52</b>	Autres	<b>0,02</b>		
Actions canadiennes	<b>0,16</b>				
Actions américaines	<b>0,07</b>				
Autres	<b>0,05</b>				
Produits dérivés	<b>-0,03</b>				

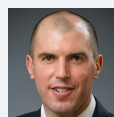
## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	<b>9,00 %</b>
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028	Revenu fixe	<b>5,14 %</b>
3. TransDigm Inc 6,25 % 15-mar-2026	Revenu fixe	<b>4,88 %</b>
4. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025	Revenu fixe	<b>4,21 %</b>
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028	Revenu fixe	<b>3,20 %</b>
6. Obligations du Trésor des États-Unis 3.50% 31-Jan-2028	Revenu fixe	<b>1,97 %</b>
7. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025	Revenu fixe	<b>1,86 %</b>
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Oct-2025	Revenu fixe	<b>1,77 %</b>
9. Trésor des États-Unis 4,00 % 30-jun-2028	Revenu fixe	<b>1,68 %</b>
10. Gouvernement du Canada 3.75% 01-May-2025	Revenu fixe	<b>1,58 %</b>
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-Aug-2026	Revenu fixe	<b>1,54 %</b>
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028	Revenu fixe	<b>1,51 %</b>
13. Freeport-McMoRan Inc 4,55 % 14-aoû-2024	Espèces et quasi-espèces	<b>1,31 %</b>
14. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024	Espèces et quasi-espèces	<b>1,30 %</b>
15. Netflix Inc 3,63 % 15-mar-2025	Revenu fixe	<b>1,20 %</b>

## GESTIONNAIRES



Marret Asset Management se concentre sur l'investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à CI Investments Inc.



Adrian Prenc



Adam Tuer

**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](http://ci.com).**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

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](http://ci.com).

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.