

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série O CAD



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	Avril 2022
CAD Total des actifs nets (SCA) En date du 03-28-2024	1,0 milliard \$
VLPP	9,8080 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,16
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	0,0380 \$
Duration moyenne (excl. CDX)	1,47
Rendement à l'échéance %	5,15

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

O	18036
A	FAI 2136 FAR ES* 3136 FR ES 3036
E	16036
F	4136
I	5136
P	90136

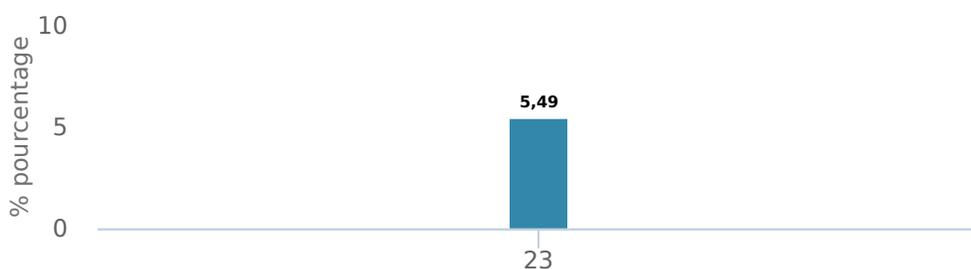
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds

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*
0,85 %	0,45 %	0,85 %	3,60 %	4,46 %	-	-	-	3,28 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0380	10-27-2023	0,0380
02-23-2024	0,0380	09-22-2023	0,0380
01-26-2024	0,0380	08-25-2023	0,0380
12-22-2023	0,0380	07-28-2023	0,0380
11-24-2023	0,0380	06-23-2023	0,0380

SOMMAIRE DE LA COTE (%)^{*}

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.

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

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

PRINCIPAUX TITRES

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

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](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 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