Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de fournir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l'avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays, y compris sur les marchés émergents et dans les secteurs en émergence de marchés établis, et dans des titres à rendement élevé de marchés établis. Le fonds utilisera des dérivés pour atténuer son exposition aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Octobre 2022**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**108,3 millions $**
VLPP	**10,1816 $**
RFG (%) En date du 09-30-2023	**1,52**
Frais de gestion (%)	**1,20**
Catégorie d'actif	**Revenu fixe mondial**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0162 $**
Cote de crédit moyenne	**A+**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

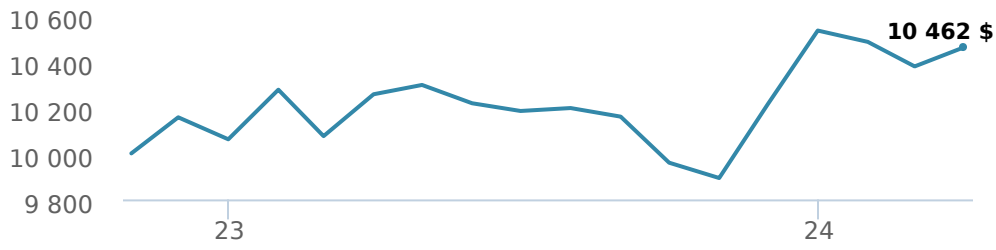
CODES DE FONDS

A	**FAI 2119** **FAR ES* 3119** **FR ES 3019**
F	**4119**
I	**5119**
P	**90019**

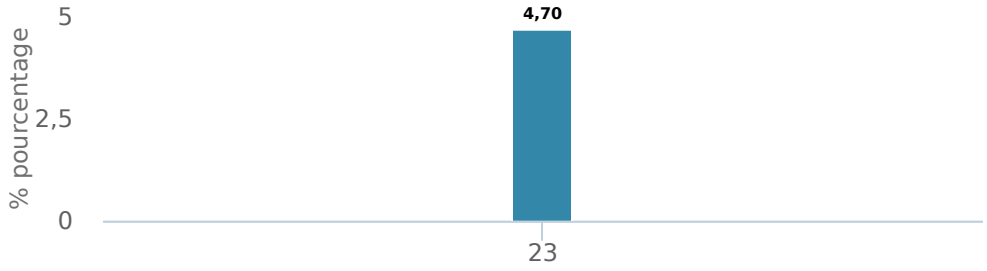
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-0,68 %	**0,81 %**	**-0,68 %**	**5,05 %**	**2,00 %**	**-**	**-**	**-**	**3,22 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	**0,0162**	09-22-2023	**0,0188**
02-23-2024	**0,0147**	08-25-2023	**0,0189**
12-28-2023	**0,0382**	07-28-2023	**0,0180**
11-24-2023	**0,0129**	06-23-2023	**0,0147**
10-27-2023	**0,0201**	05-26-2023	**0,0181**

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	**3,40**
Duration	**5,74**
Taux	**4,57**

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	**48,16**
AA	**14,76**
A	**10,74**
BBB	**15,94**
BB	**6,52**
B	**2,65**
CC	**0,04**
NR	**0,24**
Cote de crédit moyenne	**A+**

* 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 d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	**54,14**
Obligations de sociétés étrangères	**23,45**
Espèces et équivalents	**11,15**
Obligations du gouvernement canadien	**9,00**
Obligations de sociétés canadiennes	**1,46**
Actions américaines	**0,78**
Autres	**0,02**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**88,05**
Espèces et quasi-espèces	**11,15**
Services financiers	**0,78**
Autres	**0,02**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**45,28**
Canada	**15,92**
France	**11,48**
Autres	**7,66**
Allemagne	**7,53**
Australie	**4,03**
Europe	**3,76**
Espagne	**2,06**
Royaume-Uni	**1,27**
Mexique	**1,01**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I	Fonds commun de placement	**10,12 %**
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2027	Revenu fixe	**7,87 %**
3. France Government 0.75% 25-Feb-2028	Revenu fixe	**5,89 %**
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.00% 25-Nov-2032	Revenu fixe	**5,59 %**
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024	Espèces et quasi-espèces	**4,61 %**
6. Gouvernement de l'Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032	Revenu fixe	**4,16 %**
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027	Revenu fixe	**3,43 %**
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	**3,18 %**
9. Germany Government 2.10% 12-Apr-2029	Revenu fixe	**3,08 %**
10. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	**2,76 %**
11. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033	Revenu fixe	**2,28 %**
12. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032	Revenu fixe	**2,11 %**
13. Spain Government 3.50% 31-May-2029	Revenu fixe	**2,06 %**
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 31-Oct-2024	Espèces et quasi-espèces	**1,84 %**
15. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033	Revenu fixe	**1,33 %**

GESTIONNAIRES

Fernanda Fenton

John Shaw

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