

FNB d'obligations convertibles canadiennes CI

TSX TICKER : CXF



EN DATE DU 31 AOÛT 2023

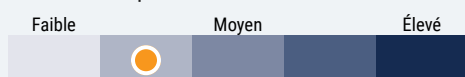
APERÇU DU FONDS

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M\$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 \$; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

PROFIL DU FONDS

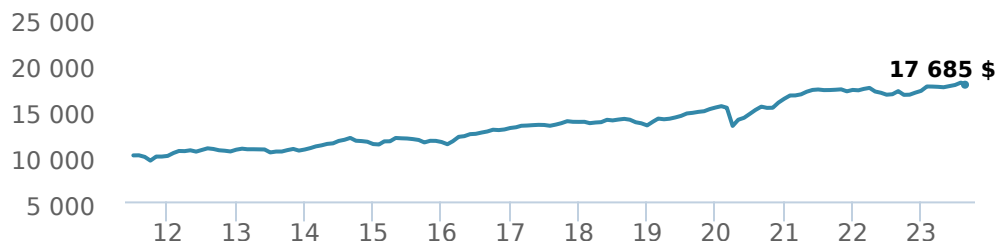
Date de création	Jun 2011
Total des actifs nets (SCA) En date du 08-31-2023	56,8 millions \$
VLPP	9,6464 \$
Cours du marché	9,5300 \$
RFG (%) En date du 12-31-2022	0,71
Frais de gestion (%)	0,65
Parts en circulation En date du 2023-09-21	5 797 245
Catégorie d'actif	Revenu fixe canadien
Devise	\$CA
CUSIP	12554K100
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0400 \$
Duration moyenne (excl. CDX)	2,30
Rendement à l'échéance %	6,50

Niveau de risque¹

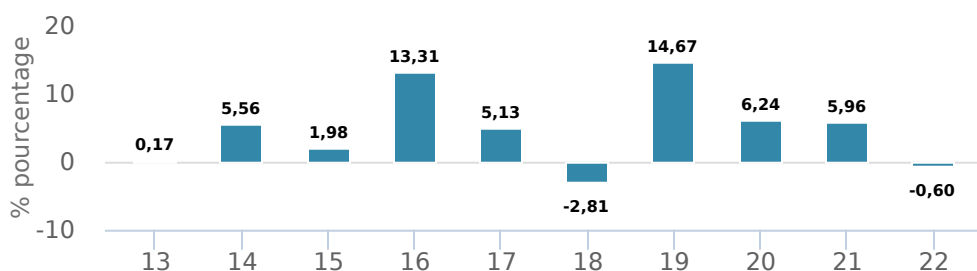


RENDEMENTS²

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*
3,93 %	-1,28 %	0,86 %	1,16 %	4,11 %	4,95 %	4,83 %	5,43 %	4,76 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-24-2023	0,0400	03-24-2023	0,0400
07-24-2023	0,0400	02-21-2023	0,0400
06-23-2023	0,0400	01-24-2023	0,0400
05-24-2023	0,0400	12-21-2022	0,0400
04-21-2023	0,0400	11-23-2022	0,0400

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration moyenne (excl. CDX)	2,30
Taux actuel %	5,20
Années jusqu'à l'échéance	2,60
Rendement à l'échéance %	6,50

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

- Cherchent À Investir Dans Des Obligations Canadiennes Diversifiées Et convertibles
- Cherchent Un Revenu, Mais Également Un Potentiel De Plus-value Du Capital Supérieur À La Moyenne Par Rapport Aux Obligations De Sociétés Canadiennes Traditionnelles
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Mensuel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Faible À Moyen

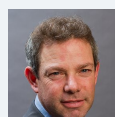
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	60,04	Immobilier	16,05	Canada	95,06
Actions canadiennes	33,54	Biens de consommation	14,37	États-Unis	4,95
Obligations de sociétés étrangères	4,89	Services financiers	9,89	Autres	-0,01
Espèces et équivalents	1,54	Services industriels	9,47		
Autres	-0,01	Matériaux de base	9,26		
		Services publics	9,15		
		Services aux consommateurs	8,78		
		Énergie	8,34		
		Biens industriels	8,13		
		Autres	6,56		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Element Fleet Management Corp - débenture	Services bancaires	7,31 %
2. NFI Group Inc - Pfd	Véhicules automobiles	5,12 %
3. Aecon Group Inc - débenture classe C	Construction	4,80 %
4. Cineplex Inc - débenture	Loisirs	4,42 %
5. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe G	Alimentation, boissons et tabac	4,31 %
6. Ag Growth International Inc - Pfd	Fabrication	4,17 %
7. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe B	Services liés à l'électricité	3,73 %
8. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H	Alimentation, boissons et tabac	3,54 %
9. Mullen Group Ltd - débenture	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,51 %
10. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C	Services liés à l'électricité	3,50 %
11. NorthWest Healthcare Properties REIT - débenture classe G	Fiducie de placement immobilier	3,32 %
12. Extendicare Inc - débenture	Services de soins de santé	3,26 %
13. Chemtrade Logistics Income Fund - Pfd	Produits chimiques et gaz	3,18 %
14. Exchange Income Corp - débenture classe K	Transport	3,04 %
15. North American Construction Group Ltd - Pfd	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	2,82 %

GESTIONNAIRES



Lee Goldman

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 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.

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

⁴ 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 RFG 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.

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 2023. Tous droits réservés.