

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX TICKER : CCNV



EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

APERÇU DU FONDS

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2023
Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024	2,0 millions \$
VLPP	20,3992 \$
Cours du marché	20,4000 \$
RFG (%)	Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%)	0,22
Parts en circulation En date du 2024-03-20	100 000
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
CUSIP	12546K101
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1455 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

- Recherchent À La Fois Un Revenu Et Un Potentiel De Croissance Modérée Du Capital Au Moyen De Titres À Revenu Fixe Et De Titres De Capitaux Propres Mondiaux
- Recherchent Une Exposition À Un Portefeuille Diversifié De Fonds Négociés En Bourse De Titres À Revenu Fixe Et De Titres De Capitaux Propres
- Investissent À Moyen Terme
- Tolèrent Un Risque Faible

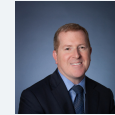
RENDEMENTS²

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
12-20-2023	0,1455
09-22-2023	0,1354
06-23-2023	0,0351

GESTIONNAIRES



Marc-André Lewis



Stephen Lingard

EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	45,00	Revenu fixe	70,25	Canada	67,48
Obligations de sociétés étrangères	18,35	Fonds négociés en bourse	9,38	États-Unis	16,16
Obligations de sociétés canadiennes	15,56	Autres	5,00	Multi-National	8,95
Actions internationales	7,25	Services financiers	4,11	Autres	3,62
Actions canadiennes	6,22	Technologie	3,85	Japon	1,26
Actions américaines	6,20	Énergie	1,64	Royaume-Uni	0,73
Obligations de gouvernements étrangers	0,55	Biens de consommation	1,62	France	0,52
Espèces et équivalents	0,46	Services aux consommateurs	1,45	Suisse	0,49
Autres	0,23	Soins de santé	1,36	Allemagne	0,41
Unités de fiducies de revenu	0,18	Services industriels	1,34	Australie	0,38

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	Revenu fixe	61,46 %
2. FNB indc oblig tot mond (cvt \$C) Vanguard (VGAB)	Fonds négociés en bourse	18,33 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	6,44 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN)	Fonds négociés en bourse	6,34 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	Fonds négociés en bourse	5,22 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	Fonds négociés en bourse	1,97 %

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, 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 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.

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.