

FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI



TSX TICKER : BXF

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice canadien d'obligations gouvernementales à coupons détachés échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnés 1-5 ans FTSE CanadaMC (l'« indice »). Le Fonds investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur proportion dans l'indice.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Jun 2013
Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	45,6 millions \$
VLPP	9,8278 \$
Cours du marché	9,8400 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,22
Frais de gestion (%)	0,20
Parts en circulation En date du 2024-04-15	3 799 969
Catégorie d'actif	Revenu fixe canadien
Devise	\$CA
CUSIP	12555C107
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0964 \$
Duration moyenne (excl. CDX)	2,90
Rendement à l'échéance %	4,13
Cote de crédit moyenne	AA

Niveau de risque¹



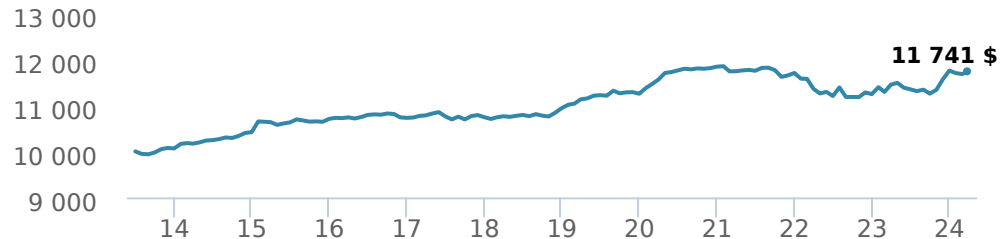
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

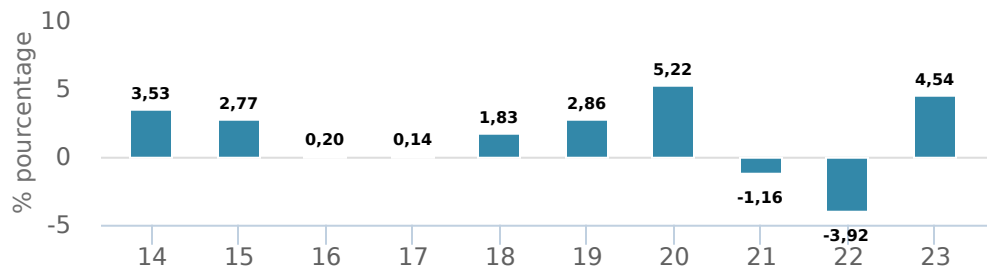
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations À Court Terme Qui Atténuent Le Risque De Taux D'intérêt
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations D'État Qui Atténuent Le Risque De Crédit

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*
-0,13 %	0,50 %	-0,13 %	4,32 %	2,52 %	-0,01 %	1,07 %	1,45 %	1,49 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0964	12-21-2022	0,0487
12-20-2023	0,0773	09-22-2022	0,0433
09-22-2023	0,0699	06-23-2022	0,0294
06-23-2023	0,0577	03-24-2022	0,0338
03-24-2023	0,0524	12-23-2021	0,0355

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	20,00
AA	80,00
Cote de crédit moyenne	AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	0,00
Duration moyenne (excl. CDX)	2,90
Taux actuel %	0,00
Années jusqu'à l'échéance	2,90
Rendement à l'échéance %	4,13
Émetteur fédéral %	20,00
Cours moyen	89,25

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 :

- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Faible

FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI



TSX TICKER : BXF

EN DATE DU 31 MARS 2024

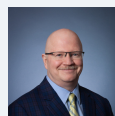
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	91,56	Revenu fixe	91,56	Canada	100,00
Espèces et équivalents	8,44	Espèces et quasi-espèces	8,44		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2028	Revenu fixe	4,66 %
2. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2029	Revenu fixe	4,64 %
3. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2028	Revenu fixe	4,59 %
4. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2029	Revenu fixe	4,57 %
5. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2029	Revenu fixe	4,56 %
6. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2024	Espèces et quasi-espèces	4,21 %
7. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2024	Espèces et quasi-espèces	4,20 %
8. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2025	Revenu fixe	4,12 %
9. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2025	Revenu fixe	4,08 %
10. Province de l'Ontario 0,00 % 02-déc-2027	Revenu fixe	4,03 %
11. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2025	Revenu fixe	4,02 %
12. Hydro-Québec 0,00 % 15-aoû-2027	Revenu fixe	3,99 %
13. Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2028	Revenu fixe	3,99 %
14. Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2028	Revenu fixe	3,98 %
15. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Jun-2028	Revenu fixe	3,95 %

GESTIONNAIRES



Craig Allardyce

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, 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.

« FTSE® » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisé aux termes d'une licence par FTDCM. Une sous-licence pour ces marques a été accordée à certaines fins à Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA, CI ») par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (anciennement « PC-Bond », une unité fonctionnelle de TSX Inc). Les FNB CI ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ni promus de quelque façon que ce soit par FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group ou TSX Inc.

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.