

FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI



NEO TICKER : CTIP

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

CTIP cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice de titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) émis par les États-Unis couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, CTIP cherche à reproduire l'indice Solactive U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR (l'« indice »). L'indice, qui est fondé sur des règles et pondéré en fonction de la valeur marchande, est conçu pour mesurer le rendement de TIPS émis par les États-Unis.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2021
Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	23,6 millions \$
VLPP	16,1839 \$
Cours du marché	16,1300 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,16
Frais de gestion (%)	0,15
Parts en circulation En date du 2024-04-15	912 500
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
CUSIP	12566K106
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0073 \$
Duration moyenne (excl. CDX)	6,68
Rendement à l'échéance %	1,98
Cote de crédit moyenne	AAA

Niveau de risque¹



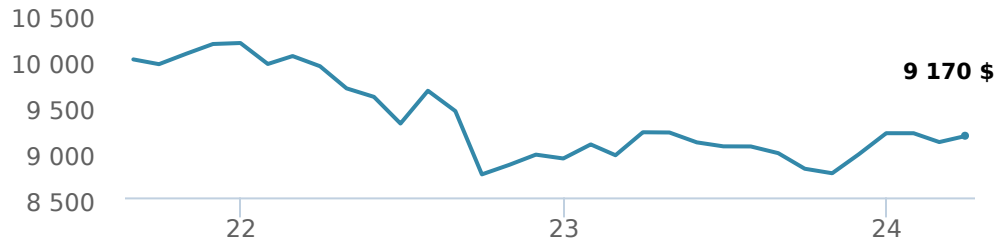
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

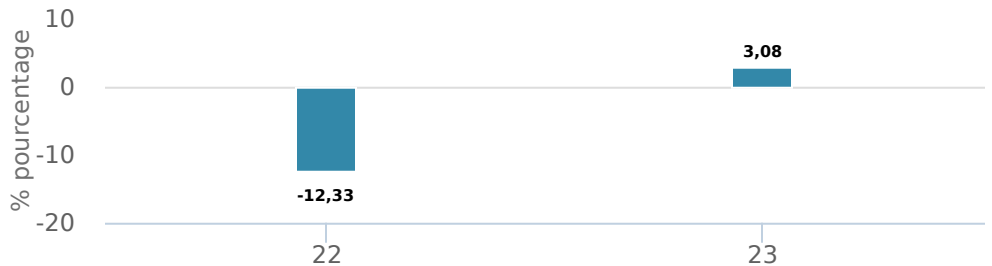
- Souhaitent Être Exposés Aux Titres Du Trésor Protégés Contre L'inflation (TIPS) Émis Par Les États-Unis
- Investissent À Moyen Et/Ou À Long Terme
- Peuvent Tolérer Un Risque Faible

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*
-0,30 %	0,76 %	-0,30 %	4,07 %	-0,41 %	-	-	-	-3,28 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0073	09-22-2023	0,0645
01-24-2024	0,0200	08-24-2023	0,0479
12-20-2023	0,0450	07-24-2023	0,0999
11-23-2023	0,0739	06-23-2023	0,0617
10-24-2023	0,0463	05-24-2023	0,0975

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	0,68
Duration moyenne (excl. CDX)	6,68
Taux actuel %	0,72
Années jusqu'à l'échéance	7,30
Rendement à l'échéance %	1,98

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	100,00
Cote de crédit moyenne	AAA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

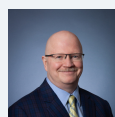
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	99,68	Revenu fixe	99,68	États-Unis	99,36
Espèces et équivalents	0,31	Espèces et quasi-espèces	0,31	Canada	0,63
Autres	0,01	Autres	0,01	Autres	0,01

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 0.50% 15-Jan-2028	Revenu fixe	5,55 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Jan-2029	Revenu fixe	5,06 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jan-2026	Revenu fixe	4,24 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jan-2027	Revenu fixe	3,95 %
5. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031	Revenu fixe	3,77 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 15-Jan-2033	Revenu fixe	3,70 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jul-2032	Revenu fixe	3,67 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Jul-2033	Revenu fixe	3,65 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 2.38% 15-Oct-2028	Revenu fixe	3,51 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jan-2032	Revenu fixe	3,41 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jul-2025	Revenu fixe	3,40 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Oct-2027	Revenu fixe	3,34 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 1.25% 15-Apr-2028	Revenu fixe	3,24 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Apr-2027	Revenu fixe	3,17 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Oct-2026	Revenu fixe	3,14 %

GESTIONNAIRES



Craig Allardyce

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.