FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

APERÇU DU FONDS

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Octobre 2009**
Total des actifs nets ($CA) En date du 08-30-2024	**189,2 millions $**
VLPP	**9,4000 $**
Cours du marché	**9,4000 $**
RFG (%) En date du 06-30-2024	**0,77**
Frais de gestion (%)	**0,65**
Parts en circulation En date du 2024-10-02	**19 967 688**
Catégorie d'actif	**Revenu fixe mondial**
Devise	**$CA**
CUSIP	**12556J101**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0320 $**
Duration moyenne (excl. CDX)	**5,59**
Rendement à l'échéance %	**4,64**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

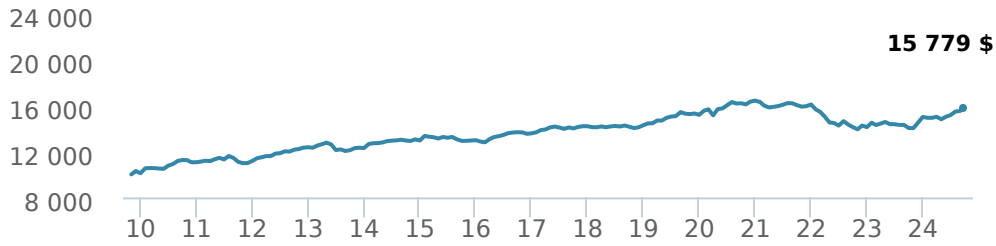
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur Qui :

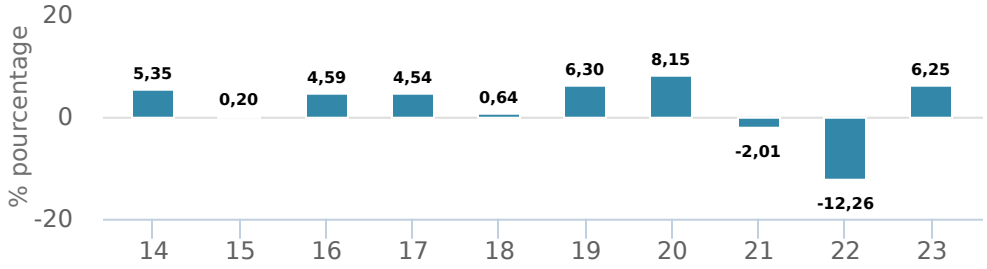
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations De Sociétés Mondiales De Premier Ordre, Couvertes En Dollars Canadiens
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Mensuel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Faible

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*
3,49 %	**0,34 %**	**3,34 %**	**4,00 %**	**8,51 %**	**-1,38 %**	**0,13 %**	**1,78 %**	**3,00 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
08-26-2024	**0,0320**	03-21-2024	**0,0320**
07-25-2024	**0,0320**	02-22-2024	**0,0320**
06-24-2024	**0,0320**	01-24-2024	**0,0320**
05-23-2024	**0,0320**	12-20-2023	**0,0320**
04-23-2024	**0,0320**	11-23-2023	**0,0320**

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % *	**3,55**
Duration moyenne (excl. CDX)	**5,59**
Liquidités et équivalents %	**1,97**
Taux actuel %*	**3,65**
Années jusqu'à l'échéance	**10,47**
Rendement à l'échéance %	**4,64**

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA	**28,30**
AA	**2,45**
A	**16,49**
BBB	**45,06**
BB	**7,58**
B	**0,00**
D	**0,00**
NR	**0,12**

* 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.

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 AOÛT 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	**50,03**
Obligations du gouvernement canadien	**25,52**
Espèces et équivalents	**18,96**
Obligations de sociétés étrangères	**4,61**
Obligations de gouvernements étrangers	**1,04**
Autres	**-0,05**
Obligations étrangères - Autres	**-0,11**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**81,09**
Espèces et quasi-espèces	**18,96**
Autres	**-0,05**

Répartition géographique	(%)
Canada	**90,64**
États-Unis	**9,41**
Autres	**-0,05**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	**4,26 %**
2. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054	Revenu fixe	**2,98 %**
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031	Revenu fixe	**2,60 %**
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034	Revenu fixe	**2,06 %**
5. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027	Revenu fixe	**1,79 %**
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	Revenu fixe	**1,66 %**
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	**1,52 %**
8. Société financière IGM Inc 6,00 % 10-déc-2040	Revenu fixe	**1,40 %**
9. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024	Espèces et quasi-espèces	**1,39 %**
10. FPI propriétés de choix 3,56 % 09-sep-2024	Espèces et quasi-espèces	**1,25 %**
11. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055	Revenu fixe	**1,19 %**
12. Gouvernement du Canada 12-sep-2024	Espèces et quasi-espèces	**1,13 %**
13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028	Revenu fixe	**1,08 %**
14. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028	Revenu fixe	**1,04 %**
15. Teranet Holdings LP 3,54 % 11-jun-2025	Espèces et quasi-espèces	**1,03 %**

GESTIONNAIRES

MARRET ASSET MANAGEMENT INC.

Marret Asset Management se concentre sur l'investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d'actifs CI.

Adam Tuer

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 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.

FNB d'obligations de qualité supérieure CI (FIG) a d'abord été lancé le 23 octobre 2009 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 22 août 2016, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été augmentés de 0,50 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier dans son portefeuille. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale deFinancière 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.