

# Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI

TSX TICKER : FGB



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 représentant les obligations à court terme du gouvernement du Canada, soit, actuellement l'indice obligataire gouvernement à court terme FTSE Canada (l'« indice »), déduction faite des frais. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.

## PROFIL DU FONDS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Date de création                                      | Février 2016         |
| Total des actifs nets (\$CA)<br>En date du 03-28-2024 | 14,3 millions \$     |
| VLPP  | 17,9237 \$           |
| Cours du marché                                       | 17,9200 \$           |
| RFG (%)<br>En date du 12-31-2023                      | 0,35                 |
| Frais de gestion (%)                                  | 0,25                 |
| Parts en circulation<br>En date du 2024-04-15         | 800 000              |
| Catégorie d'actif                                     | Revenu fixe canadien |
| Devise  | \$CA                 |
| CUSIP   | 17163X104            |
| Fréquence des distributions                           | Mensuelle            |
| Dernière distribution                                 | 0,0230 \$            |
| Duration moyenne (excl. CDX)                          | 2,52                 |
| Rendement à l'échéance %                              | 4,04                 |
| Cote de crédit moyenne                                | AAA                  |

### Niveau de risque<sup>1</sup>



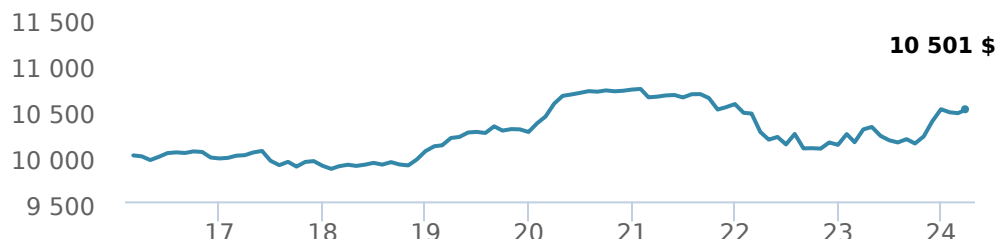
## À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur  
Qui :

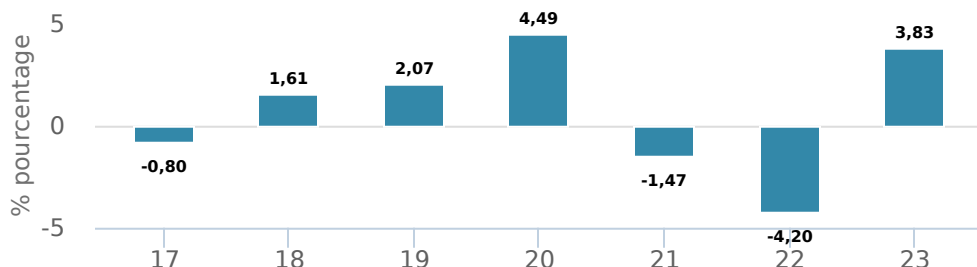
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations À Court Terme Qui Atténuent Le Risque De Taux D'intérêt
- Cherchent À Investir Dans Des Obligations D'État Qui Atténuent Le Risque De Crédit
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Mensuel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Faible

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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* |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 0,00 % | 0,41 % | 0,00 % | 3,67 % | 2,12 % | -0,43 % | 0,61 % | -      | 0,61 %    |

\* Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

| Date de paiement | Total  | Date de paiement | Total  |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 03-21-2024       | 0,0230 | 10-24-2023       | 0,0305 |
| 02-22-2024       | 0,0183 | 09-22-2023       | 0,0297 |
| 01-24-2024       | 0,0319 | 08-24-2023       | 0,0290 |
| 12-20-2023       | 0,0306 | 07-24-2023       | 0,0290 |
| 11-23-2023       | 0,0306 | 06-23-2023       | 0,0285 |

## SOMMAIRE DE LA COTE (%)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| AAA                    | 70,70 |
| AA                     | 26,90 |
| A                      | 2,40  |
| Cote de crédit moyenne | AAA   |

\* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Coupon moyen %               | 2,45  |
| Duration moyenne (excl. CDX) | 2,52  |
| Taux actuel %                | 2,50  |
| Années jusqu'à l'échéance    | 2,70  |
| Rendement à l'échéance %     | 4,04  |
| Émetteur fédéral %           | 70,70 |
| Cours moyen                  | 96,90 |

# Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI

TSX TICKER : FGB



EN DATE DU 31 MARS 2024

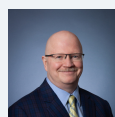
## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

| Répartition de l'actif               | (%)   | Répartition sectorielle  | (%)   | Répartition géographique | (%)    |
|--------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Obligations du gouvernement canadien | 99,99 | Revenu fixe              | 99,99 | Canada                   | 100,04 |
| Espèces et équivalents               | 0,05  | Espèces et quasi-espèces | 0,05  | Autres                   | -0,04  |
| Autres                               | -0,04 | Autres                   | -0,04 |                          |        |

## PRINCIPAUX TITRES

|   | Secteur     | (%)    |
|---|-------------|--------|
| 1. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Oct-2025                     | Revenu fixe | 5,30 % |
| 2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Jun-2025                     | Revenu fixe | 4,96 % |
| 3. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029                     | Revenu fixe | 4,95 % |
| 4. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Sep-2025                     | Revenu fixe | 4,77 % |
| 5. Gouvernement du Canada 0.25% 01-Mar-2026                     | Revenu fixe | 4,28 % |
| 6. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026                     | Revenu fixe | 3,88 % |
| 7. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027                     | Revenu fixe | 3,51 % |
| 8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028                     | Revenu fixe | 3,09 % |
| 9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027                     | Revenu fixe | 2,91 % |
| 10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025                   | Revenu fixe | 2,87 % |
| 11. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028                    | Revenu fixe | 2,81 % |
| 12. Gouvernement du Canada 1.00% 01-Sep-2026                    | Revenu fixe | 2,73 % |
| 13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 | Revenu fixe | 2,58 % |
| 14. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026                    | Revenu fixe | 2,47 % |
| 15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 | Revenu fixe | 2,47 % |

## GESTIONNAIRES



Craig Allardyce

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.