

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

TSX TICKER : CGHY.U



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d'autres titres de créance d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Avril 2022
Total des actifs nets (\$US) En date du 03-28-2024	1,6 million \$
VLPP	10,1472 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	0,77
Frais de gestion (%)	0,55
Parts en circulation En date du 2024-04-15	164 329
Catégorie d'actif	Obligations à rendement élevé
Devise	couvert en \$US
CUSIP	12568N207
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0427 \$
Cote de crédit moyenne	BB-

Niveau de risque¹



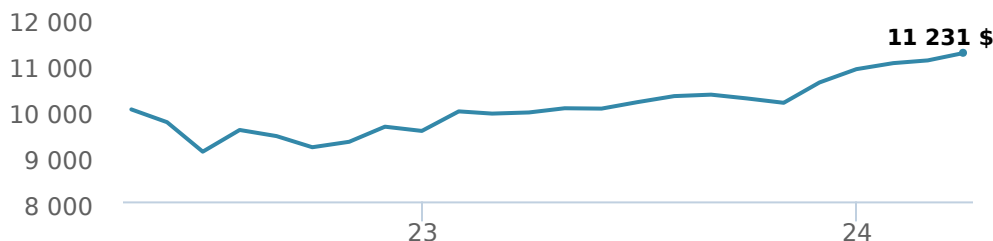
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

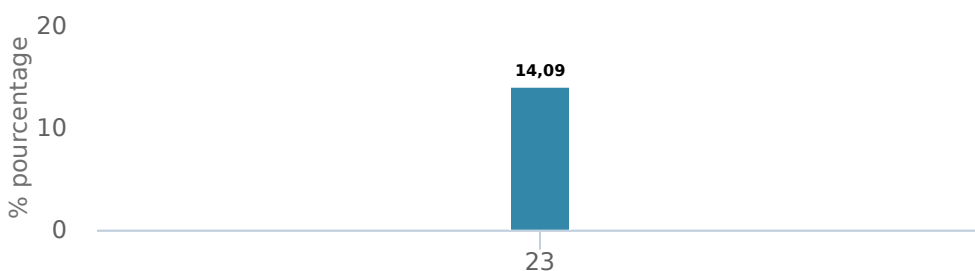
- Cherchez Un Revenu Et Le Potentiel D'une Plus-value Du Capital
- Investissez À Long Terme
- Avez Une Tolérance Au Risque Qui Est Faible À Moyenne

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*
3,27 %	1,49 %	3,27 %	9,69 %	13,06 %	-	-	-	6,03 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0427	10-24-2023	0,0475
02-22-2024	0,0419	09-22-2023	0,0453
01-24-2024	0,0288	08-24-2023	0,0416
12-20-2023	0,0539	07-24-2023	0,0444
11-23-2023	0,0453	06-23-2023	0,0393

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	5,83
Duration	3,41
Taux	7,17

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	1,83
BBB	10,11
BB	42,87
B	37,89
NR	3,99
Cote de crédit moyenne	BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	69,73	Revenu fixe	91,76	États-Unis	72,52
Obligations de sociétés canadiennes	20,64	Espèces et quasi-espèces	5,77	Canada	27,01
Espèces et équivalents	5,77	Biens de consommation	1,14	Iles Caimans	0,46
Actions canadiennes	1,91	Services aux consommateurs	0,55	Bermudes	0,01
Obligations de gouvernements étrangers	1,75	Immobilier	0,31		
Obligations du gouvernement canadien	0,19	Télécommunications	0,19		
Actions internationales	0,01	Services financiers	0,14		
		Énergie	0,07		
		Services publics	0,07		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Empire Communities Corp 7,38 % 15-déc-2025	Revenu fixe	2,57 %
2. Groupe ING NV 4,88 % PERP	Revenu fixe	2,47 %
3. Mattamy Group Corp 4,63 % 01-mar-2030	Revenu fixe	2,42 %
4. Roblox Corp 3,88 % 01-mai-2030	Revenu fixe	2,06 %
5. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027	Revenu fixe	1,98 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079	Revenu fixe	1,87 %
7. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081	Revenu fixe	1,84 %
8. CITIGROUP INC 3,88% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,79 %
9. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028	Revenu fixe	1,76 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 3,88% 15-Aug-2033	Revenu fixe	1,75 %
11. Banque Royale du Canada 7,41% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,69 %
12. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-août-2028	Revenu fixe	1,69 %
13. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081	Revenu fixe	1,62 %
14. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	1,57 %
15. Studio City Finance Ltd 5,00 % 15-jan-2029	Revenu fixe	1,56 %

GESTIONNAIRES



Geof Marshall



Brad Benson

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.