

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2020
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	754,3 millions \$
VLPP	8,8750 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,83
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2023-12-31	0,43
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Spéciaux principalement de crédit
Devise	couvert en \$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0320 \$
Cote de crédit moyenne	A-

Niveau de risque¹



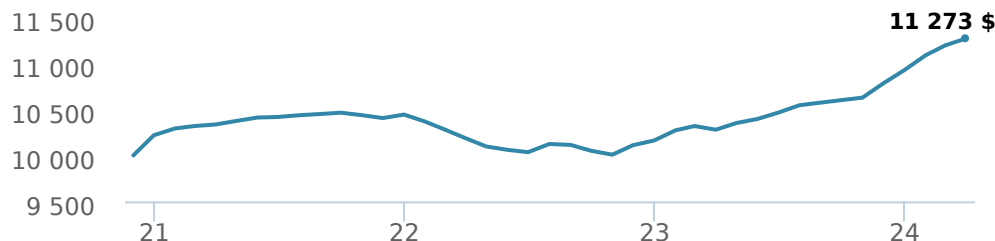
CODES DE FONDS

PH	90390
AH	FAI 2194
	FAR ES* 3194
	FR ES 3094
FH	4194
IH	5194

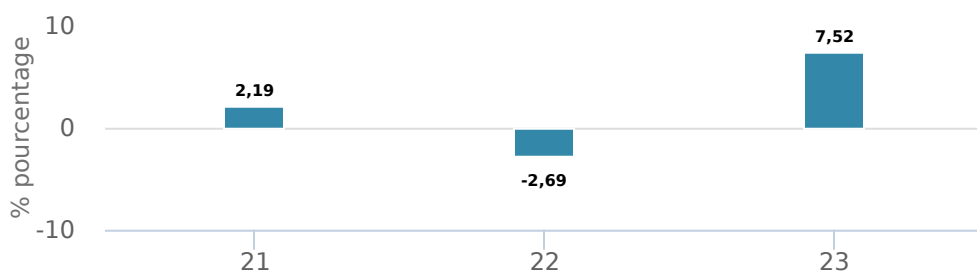
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,17 %	0,68 %	3,17 %	6,34 %	9,67 %	2,93 %	-	-	3,60 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0320	10-27-2023	0,0320
02-23-2024	0,0320	09-22-2023	0,0320
01-26-2024	0,0320	08-25-2023	0,0320
12-15-2023	0,1085	07-28-2023	0,0320
11-24-2023	0,0320	06-23-2023	0,0320

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	4,48
Duration	1,49
Taux	5,83

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	6,39
AA	12,68
A	20,02
BBB	55,36
BB	5,19
B	0,36
Cote de crédit moyenne	A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	153,68	Espèces et quasi-espèces	71,11	Canada	100,73
Espèces et équivalents	71,11	Revenu fixe	26,41	Espagne	0,91
Obligations de sociétés étrangères	24,32	Services financiers	2,09	Multi-National	0,62
Obligations canadiennes - Autres	10,37	Fonds négociés en bourse	0,19	Royaume-Uni	0,55
Actions américaines	1,82	Énergie	0,09	Bermudes	0,36
Hypothèques	1,20	Services publics	0,07	Autres	0,08
Actions canadiennes	0,50	Télécommunications	0,06	États-Unis	-3,25
Produits dérivés	-0,11	Services aux consommateurs	0,01		
Obligations de gouvernements étrangers	-24,92	Autres	-0,03		
Autres	-137,97				

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cards II Trust 2,43 % 15-nov-2027	Revenu fixe	5,04 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	4,63 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 4.68% 01-Feb-2029	Revenu fixe	4,06 %
4. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026	Revenu fixe	3,97 %
5. Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024	Espèces et quasi-espèces	3,83 %
6. Banque Royale du Canada 5.34% 23-Jun-2026	Revenu fixe	3,81 %
7. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024	Espèces et quasi-espèces	3,54 %
8. Bell Canada 5,25 % 15-fév-2029	Revenu fixe	3,46 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse 5.50% 08-May-2026	Revenu fixe	3,42 %
10. Reliance LP 3,84 % 15-jan-2025	Espèces et quasi-espèces	3,42 %
11. CAE Inc 5,54 % 12-mai-2028	Revenu fixe	3,25 %
12. Athene Global Funding 5,81 % 09-avr-2024	Espèces et quasi-espèces	3,22 %
13. Capital Power Corp 5,97 % 25-oct-2033	Revenu fixe	3,06 %
14. Mondelez International Inc 3,25 % 07-jan-2025	Espèces et quasi-espèces	3,04 %
15. Services financiers Co-operators Itée 3,33 % 13-fév-2030	Revenu fixe	2,93 %

GESTIONNAIRES



Jason Goddard

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 fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. 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 le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

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

⁴ Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024