

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

TSX TICKER : CRED.U



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	Janvier 2020
Total des actifs nets (\$US) En date du 03-28-2024	1,2 million \$
VLPP	19,7899 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	1,72
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2023-12-31	1,31
Frais de gestion (%)	0,80
Parts en circulation En date du 2024-04-15	65 000
Catégorie d'actif	Spéciaux principalement de crédit
Devise	\$US
CUSIP	17164R205
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0500 \$
Cote de crédit moyenne	A-

Niveau de risque¹



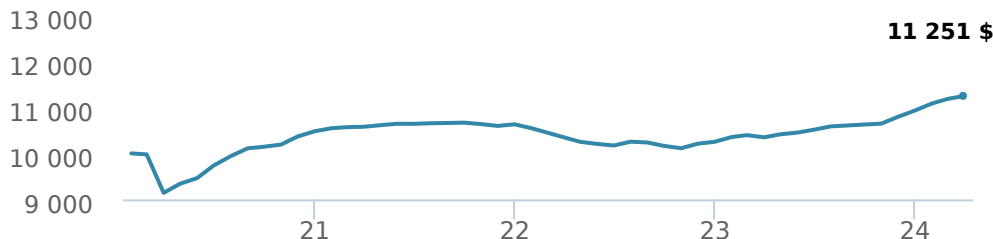
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

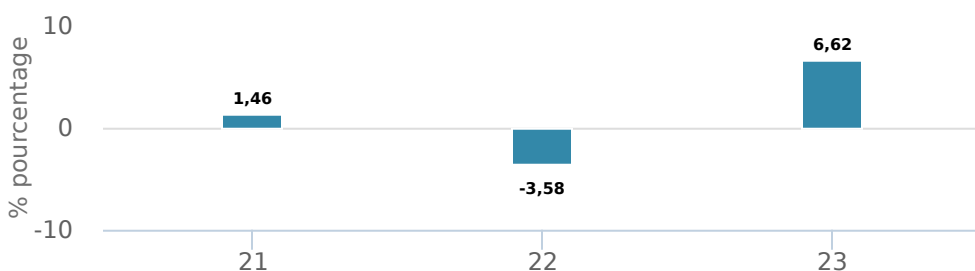
- Recherchez Un Revenu Et Une Plus-value Du Capital À Long Terme
- Cherchez À Réduire La Sensibilité Aux Fluctuations Des Taux D'intérêt
- Recherchez Une Exposition Aux Marchés Mondiaux Des Titres De Crédit De Qualité Supérieure Et À Des Stratégies Actives De Négociation De Titres De Crédit
- Cherchez À Réaliser Un Rendement Constant Au Cours Du Cycle Du Marché
- Recherchez Un Placement Pouvant Avoir Recours À Des Emprunts, À Des Ventes À Découvert, À L'effet De Levier Et À Des Dérivés Au Besoin Afin De Maximiser Les Rendements Ou De Réduire Les Rendements Négatifs
- Êtes Disposé À Accepter Un Niveau De Risque Faible À Moyen

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*
2,93 %	0,59 %	2,93 %	5,87 %	8,71 %	2,07 %	-	-	2,85 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0500	10-24-2023	0,0500
02-22-2024	0,0500	09-22-2023	0,0500
01-24-2024	0,0500	08-24-2023	0,0500
12-20-2023	0,0500	07-24-2023	0,0500
11-23-2023	0,0500	06-23-2023	0,0500

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.

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

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 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.