Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX TICKER : CMAR

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

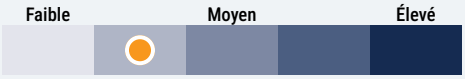
APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

PROFIL DU FONDS

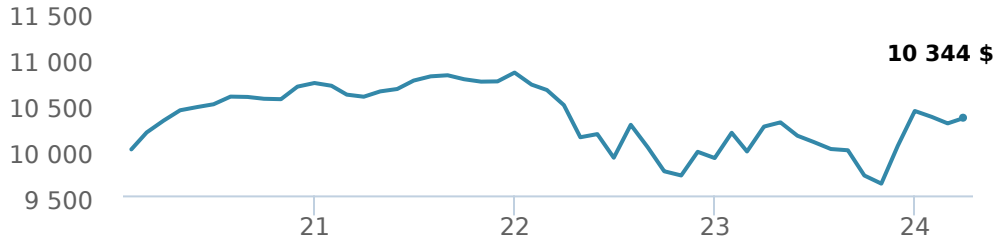
Date de création	**Janvier 2020**
Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**38,1 millions $**
VLPP	**17,9375 $**
RFG (%) En date du 12-31-2023	**2,21**
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2023-12-31	**1,24**
Frais de gestion (%)	**0,80**
Parts en circulation En date du 2024-04-15	**2 125 000**
Catégorie d'actif	**Spéciaux principalement de crédit**
Devise	**$CA**
CUSIP	**12560B102**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0670 $**
Duration moyenne (excl. CDX)	**5,48**
Rendement à l'échéance %	**5,10**

Niveau de risque[1]

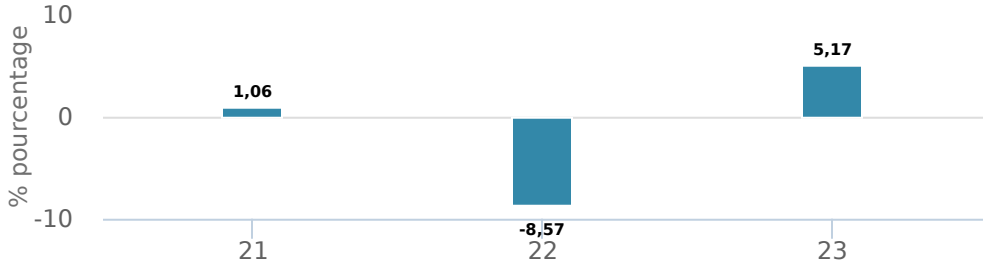


RENDEMENTS[2]

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*
-0,70 %	**0,60 %**	**-0,70 %**	**6,47 %**	**0,94 %**	**-0,72 %**	**-**	**-**	**0,81 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	**0,0670**	10-24-2023	**0,0670**
02-22-2024	**0,0670**	09-22-2023	**0,0670**
01-24-2024	**0,0670**	08-24-2023	**0,0670**
12-20-2023	**0,0670**	07-24-2023	**0,0670**
11-23-2023	**0,0670**	06-23-2023	**0,0670**

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur Qui :

- Recherchez Un Portefeuille Diversifié À Rendement Absolu Qui Est Constitué De Titres À Revenu Fixe Gérés Stratégiquement Que Vous Détiendrez Dans Le Cadre D'un Portefeuille De Placement Diversifié
- Investissez À Moyen Et/Ou À Long Terme
- 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

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % *	**3,95**
Duration moyenne (excl. CDX)	**5,48**
Liquidités et équivalents %	**-30,48**
Taux actuel %*	**4,07**
Années jusqu'à l'échéance	**7,48**
Rendement à l'échéance %	**5,10**

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA	**54,72**
AA	**0,06**
A	**4,03**
BBB	**14,17**
BB	**14,56**
B	**9,10**
D	**0,00**
NR	**1,41**

* 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.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

TSX TICKER : CMAR

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations du gouvernement canadien	**42,81**
Obligations de sociétés étrangères	**31,33**
Obligations de gouvernements étrangers	**30,76**
Obligations de sociétés canadiennes	**10,18**
Actions canadiennes	**0,33**
Actions américaines	**0,12**
Autres	**0,05**
Produits dérivés	**-0,11**
Espèces et équivalents	**-15,47**

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	**99,99**
Biens de consommation	**0,33**
Services financiers	**0,12**
Autres	**-0,06**
Espèces et quasi-espèces	**-15,47**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**65,97**
Canada	**33,85**
Royaume-Uni	**0,16**
Bermudes	**0,10**
Autres	**0,05**
Multi-National	**-0,13**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	**14,86 %**
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031	Revenu fixe	**8,44 %**
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033	Revenu fixe	**8,44 %**
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028	Revenu fixe	**8,36 %**
5. TransDigm Inc 6,25 % 15-mar-2026	Revenu fixe	**5,06 %**
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034	Revenu fixe	**4,91 %**
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033	Revenu fixe	**4,47 %**
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029	Revenu fixe	**4,18 %**
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028	Revenu fixe	**3,80 %**
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054	Revenu fixe	**3,04 %**
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2032	Revenu fixe	**2,97 %**
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	Revenu fixe	**2,82 %**
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030	Revenu fixe	**2,55 %**
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031	Revenu fixe	**2,24 %**
15. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025	Revenu fixe	**1,80 %**

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 CI Investments Inc.

Adam Tuer

Adrian Prenc

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.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret a été fusionné à Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret à partir du 15 jan 2021. Le rendement montré comprend l'information sur le rendement historique depuis la création des séries correspondantes de Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret. Si cette information sur le rendement historique n'avait pas été incluse, le rendement de la série FNB de Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret aurait pu être différent. Veuillez consulter les documents de divulgation de Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret pour obtenir plus de renseignements.

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.