

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série AH USD



EN DATE DU 31 JUILLET 2024

APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d'investissement. Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L'effet de levier sera créé au moyen de l'utilisation d'emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L'effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2021
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-30-2024	1,0 milliard \$
VLPP	9,7013 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	3,04
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2023-12-31	3,04
Frais de gestion (%)	1,80
Catégorie d'actif	Spéciaux principalement de crédit
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0230 \$

Niveau de risque¹



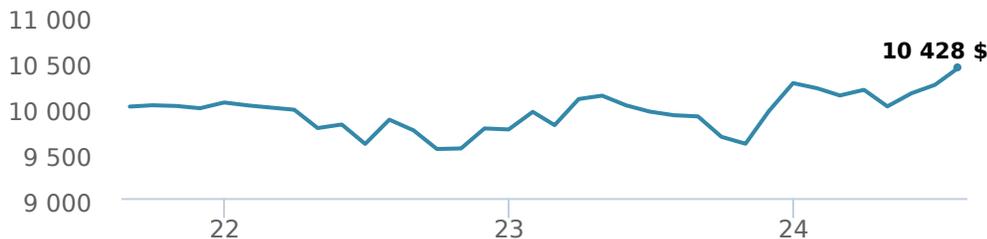
CODES DE FONDS

AH	FAI 2361
	FAR ES* 3461
	FR ES 3361
FH	4461
IH	5361
PH	90361

*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*
1,67 %	1,87 %	4,26 %	2,24 %	5,28 %	-	-	-	1,42 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
07-26-2024	0,0230	02-23-2024	0,0230
06-21-2024	0,0230	01-26-2024	0,0230
05-24-2024	0,0230	12-22-2023	0,0230
04-26-2024	0,0230	11-24-2023	0,0230
03-22-2024	0,0230	10-27-2023	0,0230

GESTIONNAIRES



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 Gestion mondiale d'actifs CI.



Adam Tuer



Adrian Prenc

EN DATE DU 31 JUILLET 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	39,12	Revenu fixe	95,00	Canada	51,49
Obligations du gouvernement canadien	33,78	Espèces et quasi-espèces	2,41	États-Unis	47,36
Obligations de sociétés étrangères	13,16	Télécommunications	1,18	Autres	0,41
Obligations de sociétés canadiennes	9,00	Matériaux de base	0,40	Bermudes	0,29
Espèces et équivalents	2,41	Énergie	0,39	Brésil	0,19
Actions canadiennes	1,98	Biens de consommation	0,34	Suisse	0,10
Les Marchandises	0,74	Services aux consommateurs	0,31	Mexique	0,07
Actions internationales	0,39	Services financiers	0,18	France	0,05
Unités de fiducies de revenu	0,14	Soins de santé	0,15	Pays-Bas	0,02
Autres	-0,72	Autres	-0,36	Royaume-Uni	0,02

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029	Revenu fixe	12,10 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	12,08 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	8,56 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034	Revenu fixe	7,95 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034	Revenu fixe	5,18 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026	Revenu fixe	3,97 %
7. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030	Revenu fixe	3,73 %
8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028	Revenu fixe	3,52 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-May-2027	Revenu fixe	2,70 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	Revenu fixe	2,45 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028	Revenu fixe	2,40 %
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054	Revenu fixe	2,36 %
13. Atkinsrealis Group Inc 3,80 % 19-aoû-2024	Espèces et quasi-espèces	2,01 %
14. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026	Revenu fixe	1,96 %
15. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025	Espèces et quasi-espèces	1,83 %

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, 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 Août 2024