

EN DATE DU 30 JUIN 2024

## APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci. Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur. L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs. Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	<b>Mai 2012</b>
Total des actifs nets (\$CA)	<b>76,9 millions \$</b>
En date du 06-28-2024	
VLPP	<b>24,9555 \$</b>
RFG (%)	<b>4,31</b>
En date du 12-31-2023	
RFG (%)	<b>2,49</b>
(Excluant commission de performance)	
En date du 2023-12-31	
Frais de gestion (%)	<b>2,00</b>
Parts en circulation	<b>3 115 600</b>
En date du 2024-07-11	
Catégorie d'actif	<b>Spéciaux Autres</b>
Devise	<b>\$CA</b>
Placement minimal	<b>Négociable</b>
CUSIP	<b>466135100</b>

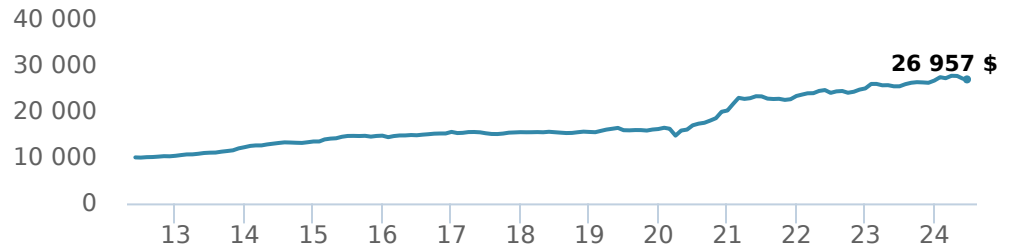
Niveau de risque<sup>1</sup>

## CODES DE FONDS

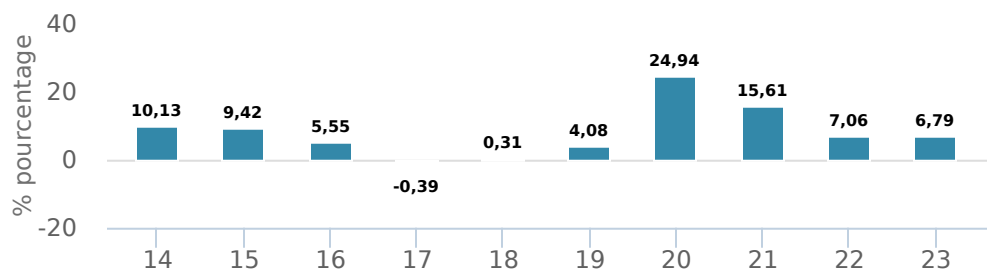
A	<b>JFS.UN</b>
F	<b>JFS.F</b>

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



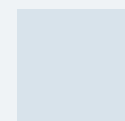
Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>0,96 %</b>	<b>-0,54 %</b>	<b>-2,84 %</b>	<b>0,96 %</b>	<b>5,90 %</b>	<b>5,03 %</b>	<b>11,12 %</b>	<b>7,45 %</b>	<b>8,52 %</b>

\*Depuis la date de création

## GESTIONNAIRES

Timelo Investment Management Inc.



Jean-François Tardif

EN DATE DU 30 JUIN 2024

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>3</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	<b>56,22</b>	Espèces et quasi-espèces	<b>56,22</b>	Canada	<b>68,29</b>
Actions canadiennes	<b>37,55</b>	Revenu fixe	<b>17,71</b>	États-Unis	<b>28,04</b>
Obligations de gouvernements étrangers	<b>15,42</b>	Biens de consommation	<b>10,60</b>	Autres	<b>3,99</b>
Unités de fiducies de revenu	<b>11,37</b>	Matériaux de base	<b>9,55</b>	Libéria	<b>-0,01</b>
Obligations de sociétés étrangères	<b>5,32</b>	Immobilier	<b>4,32</b>	Royaume-Uni	<b>-0,02</b>
Obligations de sociétés canadiennes	<b>0,82</b>	Énergie	<b>4,25</b>	Iles Caimans	<b>-0,02</b>
Autres	<b>-0,06</b>	Soins de santé	<b>1,11</b>	Bermudes	<b>-0,03</b>
Actions internationales	<b>-1,15</b>	Télécommunications	<b>0,70</b>	Taiwan	<b>-0,06</b>
Obligations du gouvernement canadien	<b>-3,08</b>	Services industriels	<b>0,60</b>	Panama	<b>-0,07</b>
Actions américaines	<b>-22,41</b>	Autres	<b>-5,06</b>	Suisse	<b>-0,11</b>

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. AG Growth International Inc	Alimentation, boissons et tabac	<b>11,39 %</b>
2. MATTR CORP	Autres	<b>5,04 %</b>
3. Chemtrade Logistics Income Fund - parts	Produits chimiques et gaz	<b>4,76 %</b>
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 30-Apr-2026	Revenu fixe	<b>4,66 %</b>
5. Total Energy Services Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	<b>3,99 %</b>
6. FNB iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY)	Revenu fixe	<b>3,65 %</b>
7. Source Energy Servcs Canada LP 10,50 % 15-mar-2025	Espèces et quasi-espèces	<b>3,28 %</b>
8. Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 31-Oct-2026	Revenu fixe	<b>2,89 %</b>
9. Alaris Equity Partners Income Trust - parts	Gestion d'actif	<b>2,84 %</b>
10. Alimentation Couche-Tard inc 3,06 % 26-jul-2024	Espèces et quasi-espèces	<b>2,47 %</b>
11. Data Communications Management Corp	Médias	<b>2,25 %</b>
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 31-Jul-2026	Revenu fixe	<b>2,22 %</b>
13. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 31-Dec-2026	Revenu fixe	<b>2,19 %</b>
14. Diversified Royalty Corp	Gestion d'actif	<b>2,16 %</b>
15. Colabor Group Inc	Commerce de détail	<b>1,84 %</b>

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](https://www.ci.com).**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 RFG 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](https://www.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 Juillet 2024