

EN DATE DU 31 MARS 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	Mai 2012
Total des actifs nets (\$CA)	120,0 millions \$
En date du 03-28-2024	
VLPP	27,5834 \$
RFG (%)	3,93
En date du 12-31-2023	
RFG (%)	1,79
(Excluant commission de performance)	
En date du 2023-12-31	
Frais de gestion (%)	1,50
Parts en circulation	4 350 759
En date du 2024-04-15	
Catégorie d'actif	Spéciaux Autres
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
CUSIP	466135118

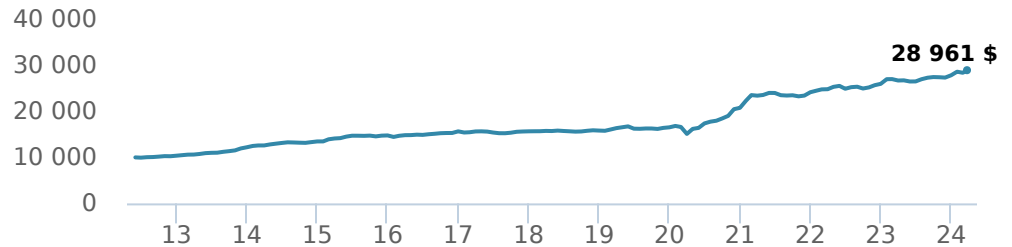
Niveau de risque¹

CODES DE FONDS

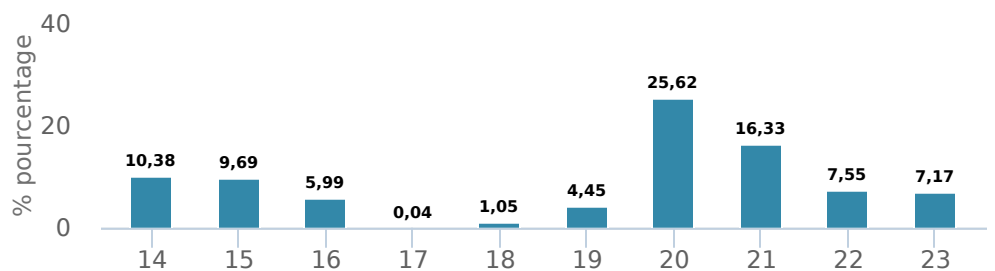
F	JFS.F
A	JFS.UN

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



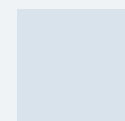
Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
3,97 %	1,97 %	3,97 %	5,45 %	8,40 %	7,33 %	12,10 %	8,68 %	9,37 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES

Timelo Investment Management Inc.



Jean-François Tardif

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	65,63	Espèces et quasi-espèces	65,63	Canada	78,21
Actions canadiennes	37,14	Matériaux de base	10,35	États-Unis	18,59
Unités de fiducies de revenu	10,35	Biens de consommation	10,18	Autres	3,20
Obligations de sociétés canadiennes	5,29	Énergie	5,31		
Obligations de sociétés étrangères	1,38	Revenu fixe	2,55		
Autres	-0,02	Biens industriels	2,38		
Actions internationales	-1,25	Soins de santé	2,05		
Obligations du gouvernement canadien	-2,75	Télécommunications	1,37		
Actions américaines	-15,77	Immobilier	1,26		
		Autres	-1,08		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. AG Growth International Inc	Alimentation, boissons et tabac	9,28 %
2. Chemtrade Logistics Income Fund - parts	Produits chimiques et gaz	4,59 %
3. MATTR CORP	Autres	3,67 %
4. Total Energy Services Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,54 %
5. Alaris Equity Partners Income Trust - parts	Gestion d'actif	3,38 %
6. Source Energy Servcs Canada LP 10,50 % 15-mar-2025	Revenu fixe	3,15 %
7. Data Communications Management Corp	Médias	2,53 %
8. Diversified Royalty Corp	Gestion d'actif	2,48 %
9. Alimentation Couche-Tard inc 3,06 % 26-mai-2024	Espèces et quasi-espèces	2,36 %
10. Telus Corp 3,35 % 01-avr-2024	Espèces et quasi-espèces	1,95 %
11. Colabor Group Inc	Commerce de détail	1,92 %
12. Wajax Corp	Fabrication	1,86 %
13. Walt Disney Co 2,76 % 07-oct-2024	Espèces et quasi-espèces	1,59 %
14. Calian Group Ltd	Services professionnels	1,41 %
15. Keurig Dr Pepper Inc	Alimentation, boissons et tabac	1,35 %

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 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.

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