

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série A CAD

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juin 2017
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024	6,3 millions \$
VLPP	8,5570 \$
RFG (%) En date du 09-30-2023	1,87
Frais de gestion (%)	0,95
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0328 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

		T5
A	50057	
B	FAR ES* 51057 FR ES 53057 FR 52057	
B5	FAR ES 51557 FR ES 53557 FR 52557	
F	54057	54557
I	55057	
P	58057	

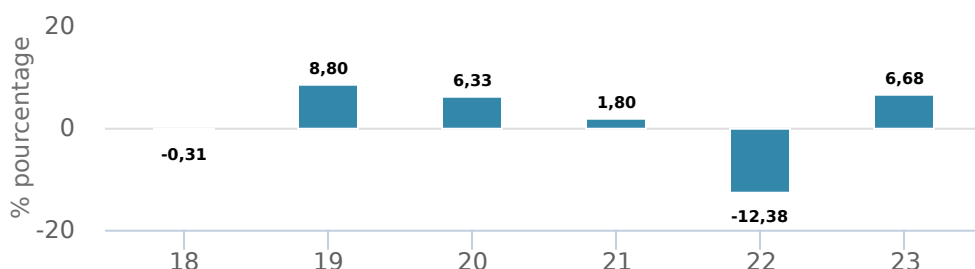
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
0,09 %	0,19 %	0,09 %	7,49 %	3,25 %	-0,70 %	0,99 %	-	1,19 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-22-2024	0,0328	11-24-2023	0,0250
03-21-2024	0,0250	10-27-2023	0,0250
02-23-2024	0,0250	09-21-2023	0,0250
01-26-2024	0,0250	08-25-2023	0,0250
12-15-2023	0,0250	07-28-2023	0,0250

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)



Série A CAD

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	22,34	Revenu fixe	50,91	Canada	49,58
Obligations de gouvernements étrangers	20,08	Espèces et quasi-espèces	22,34	États-Unis	34,28
Obligations du gouvernement canadien	11,08	Autres	8,43	Autres	10,07
Obligations de sociétés canadiennes	10,10	Technologie	4,23	Japon	2,50
Obligations de sociétés étrangères	9,03	Services financiers	4,03	Corée (République de)	0,85
Actions internationales	7,77	Fonds négociés en bourse	2,79	Chine	0,65
Actions américaines	6,73	Biens de consommation	2,18	Royaume-Uni	0,58
Actions canadiennes	6,33	Services aux consommateurs	1,85	Iles Caimans	0,56
Autres	3,71	Énergie	1,67	Indonésie	0,48
Hypothèques	2,83	Services industriels	1,57	Allemagne	0,45
Les Marchandises	2,83			Mexique	0,45

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	23,86 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C\$ (CGIN)	Fonds négociés en bourse	14,16 %
3. CAD Cash Sweep	Espèces et quasi-espèces	10,31 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB \$C (FSB)	Revenu fixe	4,82 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND)	Revenu fixe	4,36 %
6. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED)	Fonds négociés en bourse	4,21 %
7. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF)	Revenu fixe	3,12 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)	Revenu fixe	3,02 %
9. Simplify Mbs Etf	Fonds négociés en bourse	2,78 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	2,38 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociés en bourse	2,36 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM)	Fonds négociés en bourse	2,25 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	2,10 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B)	Fonds négociés en bourse	2,05 %
15. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt\$C) CI (CTIP)	Fonds négociés en bourse	1,99 %

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).

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](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 Avril 2024