

APERÇU DU FONDS

Le Fonds investit principalement dans des débetures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débetures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débetures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2009
VLPP	8,2850 \$
En date du 08-28-2024	
RFG (%)	2,27
En date du 12-31-2023	
Frais de gestion (%)	1,90
Catégorie d'actif	Revenu fixe canadien
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/100 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1500 \$

Niveau de risque¹

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

CODES DE FONDS

A	FAI 95703 FAR 95700 FR 95701
F	95705

RENDEMENTS²

En date du 07-31-2024

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*
7,27 %	2,06 %	1,49 %	3,65 %	4,40 %	1,17 %	2,77 %	3,03 %	4,65 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-21-2024	0,1500	03-24-2023	0,1500
03-22-2024	0,1500	12-16-2022	0,1500
12-22-2023	0,1500	09-23-2022	0,1500
09-22-2023	0,1500	06-24-2022	0,1500
06-23-2023	0,1500	03-25-2022	0,1500

GESTIONNAIRES



Lee Goldman

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

En date du 07-31-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	50,60	Immobilier	23,52	Canada	94,48
Obligations de sociétés canadiennes	41,70	Revenu fixe	15,92	États-Unis	5,53
Obligations de sociétés étrangères	5,46	Biens de consommation	14,75	Autres	-0,01
Espèces et équivalents	2,24	Biens industriels	9,98		
		Autres	7,50		
		Services aux consommateurs	6,86		
		Matériaux de base	6,04		
		Soins de santé	6,02		
		Services publics	5,22		
		Services financiers	4,19		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. NFI Group Inc - Pfd	Véhicules automobiles	5,88 %
2. BSR REIT - débenture classe U	Fiducie de placement immobilier	5,35 %
3. Ag Growth International Inc - Pfd	Fabrication	5,19 %
4. Chorus Aviation Inc - Pfd	Aérospatial et défense	4,54 %
5. WELL Health Technologies Corp - Pfd	Médicaments	3,92 %
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029	Revenu fixe	3,68 %
7. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H	Alimentation, boissons et tabac	3,44 %
8. Cineplex Inc - débenture	Loisirs	3,41 %
9. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C	Services liés à l'électricité	3,34 %
10. TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRAS 8.00% 30-Jun-2029	Revenu fixe	3,17 %
11. SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028	Revenu fixe	3,15 %
12. Storagevault Canada Inc - Debenture	Services diversifiés aux consommateurs	3,11 %
13. Dye & Durham Ltd 3,75 % 01-mar-2026	Revenu fixe	3,04 %
14. FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF)	Revenu fixe	2,99 %
15. Chemtrade Logistics Income Fund - débenture classe F	Produits chimiques et gaz	2,98 %

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