Fonds de revenu CI

Série C CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2010
Total des actifs nets ($CA) En date du 04-29-2022	4,9 milliards $
VLPP En date du 05-24-2022	10,9970 $
RFG (%) En date du 09-30-2021	0,28
Frais de gestion (%)	0,25
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0660 $

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DE FONDS

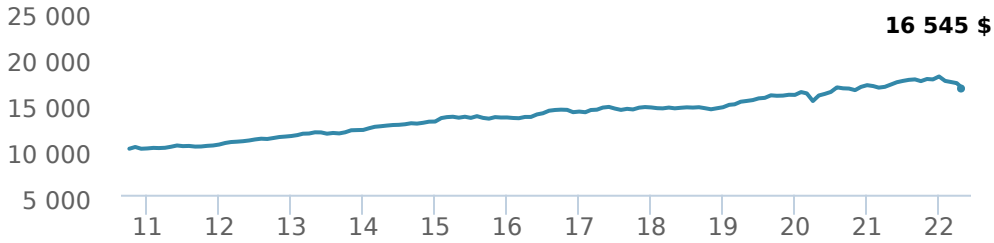
C	1329
A	FAI 2339 FAR ES* 3339 FR ES 1339
E	16063
EF	15063
F	4339
I	5339
O	18063
P	90079

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

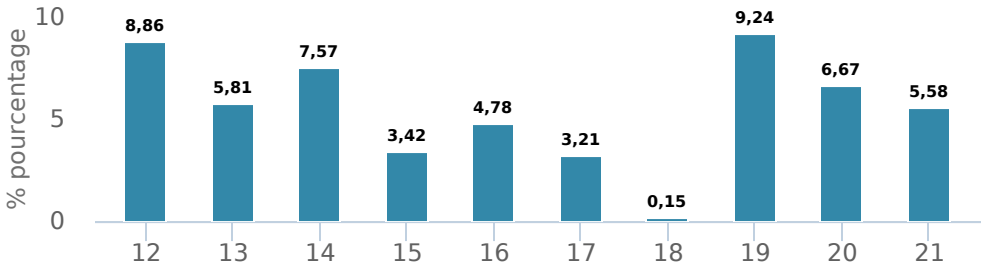
RENDEMENTS[2]

En date du 04-30-2022

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*
-7,30 %	-3,40 %	-4,80 %	-5,90 %	-2,50 %	2,90 %	2,70 %	4,30 %	4,40 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
04-22-2022	0,0660	11-26-2021	0,0660
03-25-2022	0,0660	10-22-2021	0,0660
02-25-2022	0,0660	09-24-2021	0,0660
01-28-2022	0,0660	08-27-2021	0,0660
12-17-2021	0,0660	07-23-2021	0,0660

GESTIONNAIRES

Alfred Lam

Stephen Lingard

Fonds de revenu CI

Série C CAD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

En date du 04-30-2022

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	21,44
Obligations du gouvernement canadien	18,29
Obligations de sociétés étrangères	14,51
Actions canadiennes	12,91
Obligations de gouvernements étrangers	9,67
Actions américaines	9,48
Espèces et équivalents	5,19
Actions internationales	4,90
Autres	2,46
Unités de fiducies de revenu	1,15

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	65,17
Autres	5,81
Énergie	5,41
Espèces et quasi-espèces	5,18
Technologie	5,01
Immobilier	4,15
Services financiers	3,89
Matériaux de base	2,85
Services industriels	1,32
Soins de santé	1,21

Répartition géographique	(%)
Canada	57,12
États-Unis	31,87
Autres	5,26
Multi-National	0,95
Japon	0,89
Australie	0,86
Royaume-Uni	0,83
Allemagne	0,82
France	0,74
Pays-Bas	0,66

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. FNB VanEck Semiconductor (SMH)	Fonds négociés en bourse	4,65 %
2. iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	Fonds négociés en bourse	3,04 %
3. FNB iShares 7-10 Year Treasury Bond (IEF)	Revenu fixe	3,01 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	2,62 %
5. Gouvernement du Canada 0.75% 01-Feb-2024	Revenu fixe	2,62 %
6. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociés en bourse	1,81 %
7. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025	Revenu fixe	1,62 %
8. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051	Revenu fixe	1,33 %
9. HarbourVest Adelaide Feeder E L.P	Fonds commun de placement	0,95 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP)	Revenu fixe	0,78 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 31-Oct-2023	Revenu fixe	0,77 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	Fonds négociés en bourse	0,70 %
13. Fonds mondial de dividendes CI I	Fonds commun de placement	0,70 %
14. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031	Revenu fixe	0,67 %
15. Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031	Revenu fixe	0,66 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 0.75% 01-Feb-2024	Revenu fixe	2,70 %
2. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025	Revenu fixe	1,62 %
3. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051	Revenu fixe	1,42 %
4. Suncor Energy Inc	Production intégrée	0,96 %
5. HarbourVest Adelaide Feeder E L.P	Autres	0,95 %
6. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	0,92 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2032	Revenu fixe	0,84 %
8. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031	Revenu fixe	0,83 %
9. Trésor des États-Unis 0,63 % 15-août-2030	Revenu fixe	0,78 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 31-Oct-2023	Revenu fixe	0,77 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Nov-2031	Revenu fixe	0,76 %
12. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027	Revenu fixe	0,67 %
13. Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031	Revenu fixe	0,66 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 1.25% 15-Aug-2031	Revenu fixe	0,63 %
15. Province de l'Ontario 2,25 % 02-déc-2031	Revenu fixe	0,62 %

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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 2022. Tous droits réservés.

Publié en Mai 2022