

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 1995
CAD Total des actifs nets (\$CA)	327,7 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	10,0000 \$
RFG (%)	0,43
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,39
Catégorie d'actif	Marché monétaire
Devise	\$US
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	

Niveau de risque¹



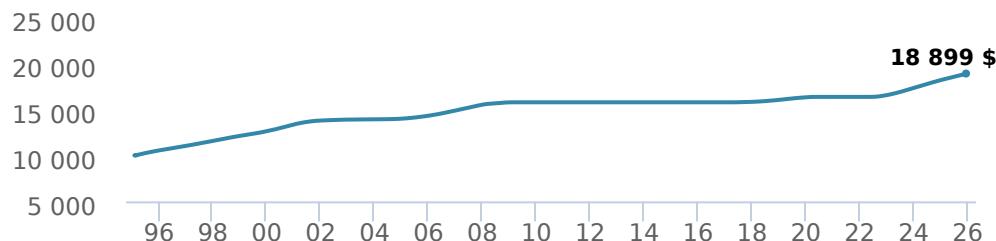
CODES DE FONDS

A	FAI 125
	FAR ES* 525
	FR ES 1525
F	80382
I	5510
P	90382

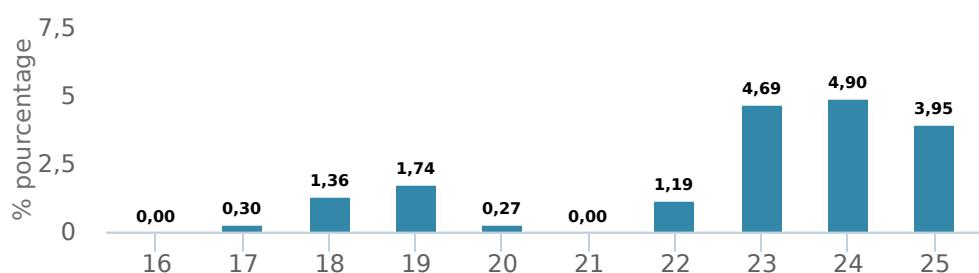
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,95 %	0,30 %	0,91 %	1,89 %	3,95 %	4,51 %	2,93 %	1,82 %	2,08 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-31-2025	0,0298	07-25-2025	0,0299
11-28-2025	0,0365	06-27-2025	0,0289
10-31-2025	0,0351	05-30-2025	0,0382
09-26-2025	0,0271	04-25-2025	0,0301
08-29-2025	0,0393	03-28-2025	0,0386

GESTIONNAIRES



Leanne Ongaro



Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial	42,07 %
Bons du Trésor américains	57,94 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours	38,66 %
31-60 jours	8,74 %
61-90 jours	7,82 %
90+ jours	44,79 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	57,38	Espèces et quasi-espèces	57,38	États-Unis	100,00
Obligations de gouvernements étrangers	37,92	Revenu fixe	42,62		
Obligations de sociétés étrangères	4,70				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill	Revenu fixe	34,72 %
2. Barclays Bank Plc	Espèces et quasi-espèces	8,40 %
3. Toronto-Dominion Bank/The	Espèces et quasi-espèces	7,78 %
4. Enbridge Pipelines U S 0,0 27Jan26	Espèces et quasi-espèces	5,90 %
5. Trésor des États-Unis 19-mar-2026	Espèces et quasi-espèces	3,38 %
6. Trésor des États-Unis 14-Mai-2026	Revenu fixe	3,20 %
7. Nestle Finance International Ltd	Espèces et quasi-espèces	2,91 %
8. Toyota Motor Credit Corp 0,80 % 09-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	2,82 %
9. Paccar Financial Limited	Espèces et quasi-espèces	2,55 %
10. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026	Revenu fixe	2,34 %
11. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025	Espèces et quasi-espèces	1,92 %
12. Trésor des États-Unis 19-fév-2026	Espèces et quasi-espèces	1,69 %
13. Toyota Motor Corp 1,34 % 25-fév-2026	Espèces et quasi-espèces	1,65 %
14. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,90 % 09-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	1,61 %
15. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026	Espèces et quasi-espèces	1,39 %

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 données relatives au rendement fournies partent du principe du *reinvestissement* des distributions uniquement et ne prennent pas en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou frais facultatifs ou impôts sur le revenu qui sont payables par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Veuillez noter que les titres détenus dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant, ou que votre placement complet dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le rendement historique annualisé est basé sur le rendement moyen pour la période de sept jours terminée le %s (après déduction des frais payables par le fonds) et ne représente pas un rendement réel sur un an.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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 2025. Tous droits réservés.

Publié en Janvier 2026