

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)



Série A CAD

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mars 2013
CAD Total des actifs nets (\$CA)	919,8 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	22,4220 \$
RFG (%)	2,29
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	1,85
Catégorie d'actif	Équilibrés américains
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0375 \$

Niveau de risque¹



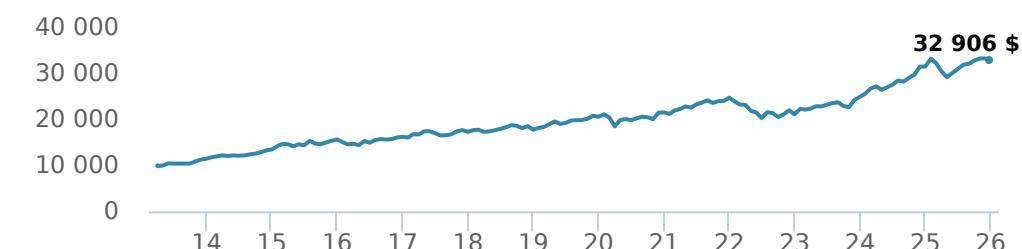
CODES DE FONDS

A	50245
B	FAR ES* 51245
	FR ES 53245
	FR 52245
E	16084
EF	15084
F	54245
I	55245
O	18084
P	58245

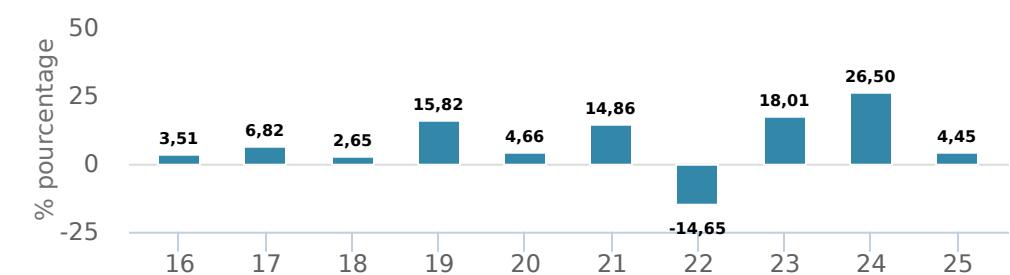
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
4,45 %	-1,05 %	0,35 %	6,30 %	4,45 %	15,96 %	8,86 %	7,72 %	9,72 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-24-2025	0,0375	07-25-2025	0,0375
11-21-2025	0,0375	06-27-2025	0,0375
10-24-2025	0,0375	05-23-2025	0,0375
09-26-2025	0,0375	04-25-2025	0,0375
08-22-2025	0,0375	03-28-2025	0,0375

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,05 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,13 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,18 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,23 %
5 000 000 \$ et plus	0,25 %

GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn



Jack Hall



John Shaw



Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)



Série A CAD

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	58,48	Revenu fixe	24,45	États-Unis	80,88
Obligations de gouvernements étrangers	12,68	Services financiers	22,50	Canada	9,73
Obligations de sociétés étrangères	10,13	Technologie	21,10	Multi-National	3,53
Actions canadiennes	8,74	Services aux consommateurs	11,33	Bermudes	3,30
Unités de fiducies de revenu	3,30	Soins de santé	6,52	France	0,74
Autres	2,24	Immobilier	4,18	Autres	0,69
Actions internationales	1,63	Biens industriels	2,58	Taiwan	0,48
Obligations étrangères - Fonds	1,26	Autres	2,57	Irlande	0,41
Espèces et équivalents	1,09	Services industriels	2,50	Nigeria	0,13
Obligations de sociétés canadiennes	0,45	Fonds commun de placement	2,27	Oman	0,11

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	5,81 %
2. Amazon.com Inc	Commerce de détail	5,23 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'Information	4,72 %
4. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	4,56 %
5. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,30 %
6. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	4,28 %
7. Visa Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,10 %
8. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	3,76 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	Revenu fixe	2,80 %
10. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	2,69 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029	Revenu fixe	2,63 %
12. Booking Holdings Inc	Loisirs	2,37 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	2,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054	Revenu fixe	2,22 %
15. Apple Inc	Informatique	2,20 %

PRINCIPAUX TITRES⁶

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	5,81 %
2. Amazon.com Inc	Commerce de détail	5,23 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'Information	4,72 %
4. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	4,56 %
5. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,30 %
6. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	4,28 %
7. Visa Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,10 %
8. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	3,76 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	Revenu fixe	2,80 %
10. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	2,69 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029	Revenu fixe	2,63 %
12. Booking Holdings Inc	Loisirs	2,37 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	2,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054	Revenu fixe	2,22 %
15. Apple Inc	Informatique	2,20 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des déniers 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 surdixans. 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 réduction 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 réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000\$ d'actifs sont détenus.

⁶ 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 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 2025. Tous droits réservés.

Publié en Janvier 2026