

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2017
CAD Total des actifs nets (\$CA)	21,7 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	12,9738 \$
RFG (%)	2,46
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Équilibrés canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0171 \$

Niveau de risque¹



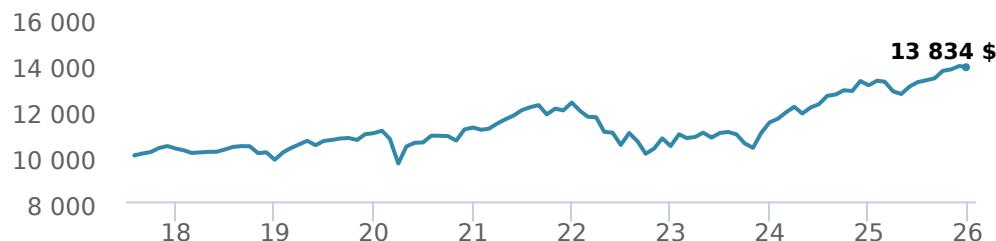
CODES DE FONDS

A	FAI 70154
	FAR ES* 70254
	FR ES 70054
E	16164
EF	15164
F	80154
I	5382
O	18164
P	90054

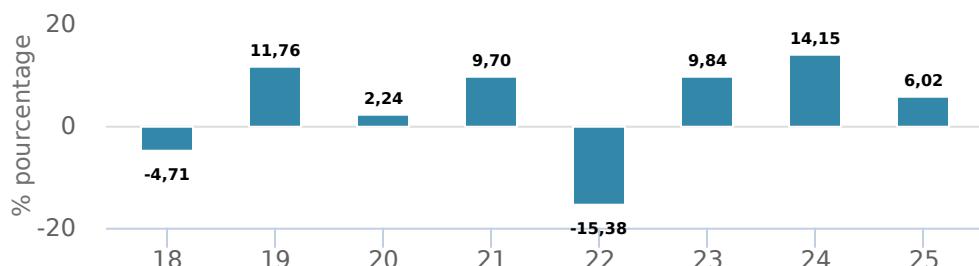
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
6,02 %	-0,37 %	1,17 %	4,91 %	6,02 %	9,95 %	4,29 %	-	3,92 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-24-2025	0,0171	12-18-2020	0,0548
12-20-2024	0,0375	12-13-2019	0,3712
12-22-2023	0,0311	12-14-2018	0,0022
12-16-2022	0,0469		
12-17-2021	0,1446		

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,15 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,21 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,30 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,38 %
5 000 000 \$ et plus	0,50 %

GESTIONNAIRES



Robert Swanson



Grant Connor



Matthew Strauss



Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	50,52	Revenu fixe	37,73	Canada	88,48
Obligations du gouvernement canadien	21,25	Services financiers	23,29	États-Unis	8,39
Obligations de sociétés canadiennes	15,17	Technologie	7,74	Bermudes	1,54
Actions américaines	7,79	Services aux consommateurs	6,10	Japon	0,55
Unités de fiducies de revenu	1,54	Matériaux de base	5,88	France	0,36
Actions internationales	1,25	Autres	4,56	Italie	0,34
Espèces et équivalents	0,92	Énergie	4,53	Autres	0,31
Obligations de sociétés étrangères	0,91	Biens industriels	4,22	Allemagne	0,02
Hypothèques	0,36	Immobilier	3,79	Luxembourg	0,01
Autres	0,29	Services industriels	2,16		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I	Revenu fixe	35,37 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	3,59 %
3. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,24 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I	Revenu fixe	3,22 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,97 %
6. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	2,97 %
7. Manulife Financial Corp	Assurances	2,76 %
8. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'Information	2,73 %
9. Intact Financial Corp	Assurances	2,59 %
10. Loblaw Cos Ltd	Commerce de détail	2,22 %
11. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,21 %
12. WSP Global Inc	Construction	1,93 %
13. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,78 %
14. Toromont Industries Ltd	Fabrication	1,77 %
15. Dollarama Inc	Commerce de détail	1,66 %

PRINCIPAUX TITRES⁶

	Secteur	(%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	3,59 %
2. Banque Royale du Canada	Services bancaires	3,24 %
3. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	2,97 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,97 %
5. Manulife Financial Corp	Assurances	2,76 %
6. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'Information	2,73 %
7. Intact Financial Corp	Assurances	2,59 %
8. Loblaw Cos Ltd	Commerce de détail	2,22 %
9. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,21 %
10. WSP Global Inc	Construction	1,93 %
11. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,78 %
12. Toromont Industries Ltd	Fabrication	1,77 %
13. Dollarama Inc	Commerce de détail	1,66 %
14. AltaGas Ltd	Services publics diversifiés	1,58 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	1,54 %

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 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 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 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