

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires offrant des dividendes et des actions privilégiées de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 1996
CAD Total des actifs nets (\$SCA)	1,2 milliard \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	19,9710 \$
RFG (%)	1,89
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	1,50
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0600 \$

Niveau de risque¹



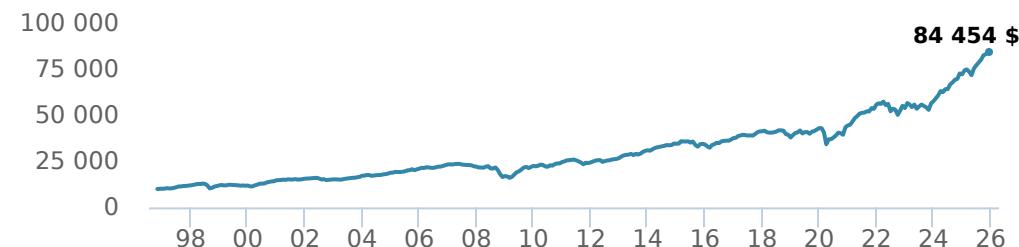
CODES DE FONDS

A	FAI 610
	FAR ES* 810
	FR ES 1810
E	16191
EF	15191
F	444
I	5101
O	18191
P	90162
X	FAI 2902
	FAR 3902
Z	FAI 2901
	FAR 3901

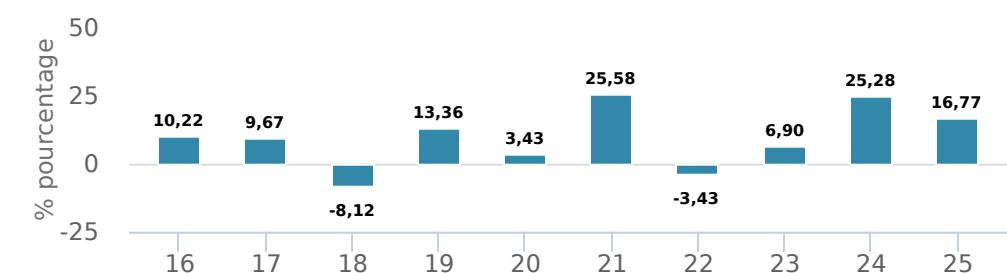
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
16,77 %	0,12 %	2,18 %	9,35 %	16,77 %	16,07 %	13,66 %	9,46 %	7,58 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0600	07-25-2025	0,0400
11-21-2025	0,0400	06-27-2025	0,0400
10-24-2025	0,0400	05-23-2025	0,0400
09-26-2025	0,0400	04-25-2025	0,0400
08-22-2025	0,0400	03-28-2025	0,0400

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,20 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,28 %
5 000 000 \$ et plus	0,40 %

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney



John Shaw



Neil Seneviratne

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	64,19	Services financiers	29,43	Canada	71,19
Actions américaines	18,25	Autres	14,68	États-Unis	18,25
Actions internationales	10,26	Énergie	13,02	Royaume-Uni	2,14
Obligations de sociétés canadiennes	5,06	Matériaux de base	7,61	Autres	1,95
Espèces et équivalents	2,05	Services publics	7,41	France	1,87
Unités de fiducies de revenu	0,22	Technologie	7,01	Allemagne	1,42
Autres	-0,03	Télécommunications	5,40	Suisse	1,23
		Biens de consommation	5,39	Taiwan	0,74
		Revenu fixe	5,06	Pays-Bas	0,67
		Services aux consommateurs	4,99	Corée (République de)	0,54

PRINCIPAUX TITRES⁶

	Secteur	(%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	4,16 %
2. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB \$C (CINF)	Fonds négociables en bourse	3,41 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,35 %
4. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'Information	2,22 %
5. Manulife Financial Corp	Assurances	2,14 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	2,01 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	1,97 %
8. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	1,66 %
9. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,59 %
10. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	1,52 %
11. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,51 %
12. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	1,31 %
13. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	1,26 %
14. Nestle SA catégorie N	Alimentation, boissons et tabac	1,21 %
15. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,17 %

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