

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2007
CAD Total des actifs nets (\$CA)	10,2 milliards \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	11,4810 \$
RFG (%)	2,50
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,3320 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

	T8	T5
A	FAI 2111	
	FAR ES* 3111	
	FR ES 1111	
E	16194	
EF	15194	
F	4111	
I	5111	
O	18194	18513
P	90167	
PP	90944	
Y	4944	134T8
YY	4086	428T5
Z	FAI 2944	133T8
	FAR 3944	FAI 133T5
	FR 1944	FAR 233T5
ZZ	FAI 2086	FR 333T5
	FAR 3169	FR 3069
	FR 3069	

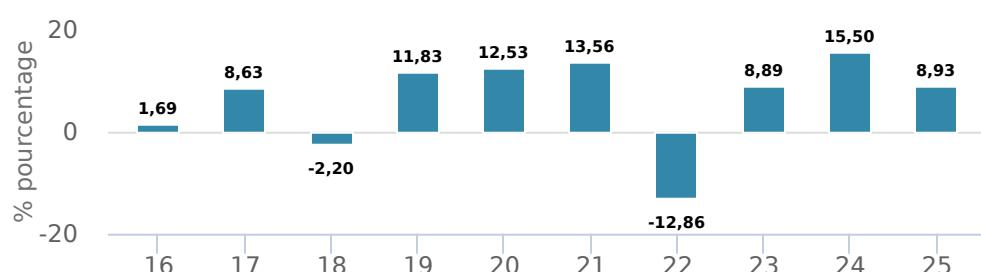
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
8,93 %	-1,17 %	0,19 %	6,25 %	8,93 %	11,06 %	6,27 %	6,30 %	5,50 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,3320	07-25-2025	0,0250
11-21-2025	0,0250	06-27-2025	0,0250
10-24-2025	0,0250	05-23-2025	0,0250
09-26-2025	0,0250	04-25-2025	0,0250
08-22-2025	0,0250	03-28-2025	0,0250

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 \$	0,32 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,40 %
5 000 000 \$ et plus	0,52 %

GESTIONNAIRES



Marc-André Lewis



Geof Marshall



John Shaw



Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	33,91	Revenu fixe	38,21	États-Unis	68,28
Actions internationales	21,19	Technologie	20,24	Royaume-Uni	5,35
Obligations de gouvernements étrangers	19,69	Services financiers	9,67	Multi-National	5,11
Obligations de sociétés étrangères	15,00	Autres	6,01	Canada	4,74
Autres	3,61	Soins de santé	5,75	Autres	4,67
Actions canadiennes	2,46	Biens industriels	5,61	Japon	2,84
Obligations de sociétés canadiennes	1,95	Services aux consommateurs	5,45	Allemagne	2,83
Obligations étrangères - Fonds	1,48	Fonds commun de placement	3,69	Iles Caimans	2,25
Espèces et équivalents	0,62	Matériaux de base	3,15	France	2,00
Obligations du gouvernement canadien	0,09	Énergie	2,22	Italie	1,93

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	4,22 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	3,63 %
3. NVIDIA Corp	Informatique	3,61 %
4. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	3,23 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	3,20 %
6. Apple Inc	Informatique	2,68 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	2,35 %
8. Amazon.com Inc	Commerce de détail	2,27 %
9. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	2,20 %
10. Eli Lilly and Co	Médicaments	1,76 %
11. AstraZeneca PLC	Médicaments	1,69 %
12. Broadcom Inc	Informatique	1,66 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Revenu fixe	1,48 %
14. Iamgold Corp	Or et métaux précieux	1,47 %
15. Shell PLC	Pétrole et gaz	1,36 %

PRINCIPAUX TITRES⁶

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	4,22 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	3,63 %
3. NVIDIA Corp	Informatique	3,61 %
4. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	3,23 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	3,20 %
6. Apple Inc	Informatique	2,68 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	2,35 %
8. Amazon.com Inc	Commerce de détail	2,27 %
9. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	2,20 %
10. Eli Lilly and Co	Médicaments	1,76 %
11. AstraZeneca PLC	Médicaments	1,69 %
12. Broadcom Inc	Informatique	1,66 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	1,48 %
14. Iamgold Corp	Or et métaux précieux	1,47 %
15. Shell PLC	Pétrole et gaz	1,36 %

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