Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2026

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) En date du 09-30-2026	**9,5 milliards $**
VLPP	**11,6637 $**
RFG (%) En date du 03-31-2026	**2,61**
Frais de gestion (%)	**2,00**
Catégorie d'actif	**Équilibrés mondiaux**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Mensuelle**
Dernière distribution	**0,0250 $**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

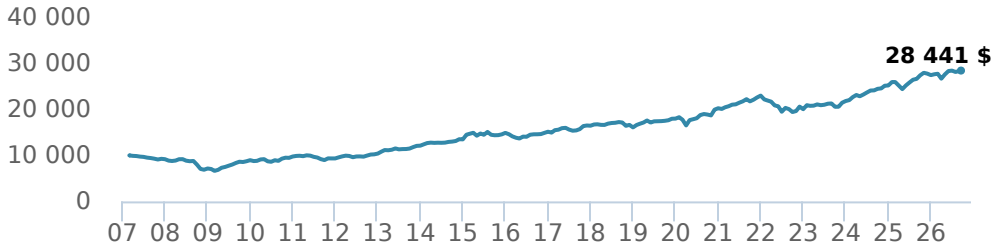
CODES DE FONDS

		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**	**428T5**
YY	**4086**		
Z	**FAI 2944** **FAR 3944** **FR 1944**	**133T8**	**FAI 133T5** **FAR 233T5** **FR 333T5**
ZZ	**FAI 2086** **FAR 3169** **FR 3069**		

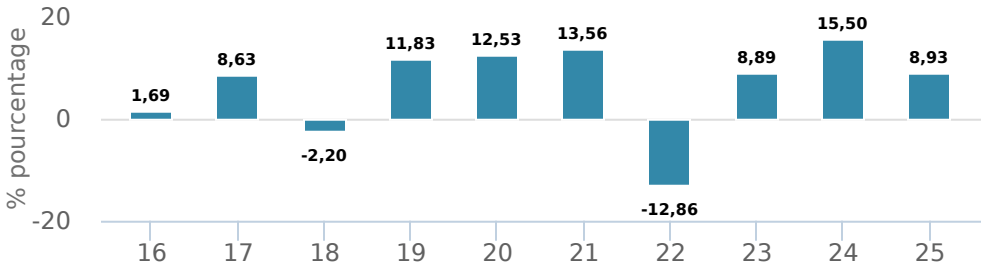
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS[2]

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*
3,59 %	**0,34 %**	**0,04 %**	**6,58 %**	**3,79 %**	**11,41 %**	**5,51 %**	**6,90 %**	**5,48 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
09-25-2026	**0,0250**	04-24-2026	**0,0250**
08-28-2026	**0,0250**	03-27-2026	**0,0250**
07-24-2026	**0,0250**	02-20-2026	**0,0250**
06-26-2026	**0,0250**	01-23-2026	**0,0250**
05-22-2026	**0,0250**	12-19-2025	**0,3320**

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

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

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	**34,49**	Revenu fixe	**36,03**	États-Unis	**65,68**
Actions internationales	**20,41**	Technologie	**24,33**	Multi-National	**5,96**
Obligations de gouvernements étrangers	**18,62**	Services financiers	**8,36**	Autres	**5,61**
Obligations de sociétés étrangères	**14,97**	Fonds commun de placement	**6,01**	Canada	**5,35**
Autres	**5,98**	Services aux consommateurs	**5,52**	Royaume-Uni	**4,95**
Obligations de sociétés canadiennes	**2,38**	Soins de santé	**5,41**	Japon	**3,26**
Actions canadiennes	**1,91**	Autres	**5,06**	France	**2,59**
Les Marchandises	**0,94**	Biens industriels	**3,95**	Taiwan	**2,23**
Espèces et équivalents	**0,24**	Matériaux de base	**2,84**	Allemagne	**2,20**
Obligations du gouvernement canadien	**0,06**	Énergie	**2,49**	Iles Caimans	**2,17**

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	**4,25 %**
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	**3,96 %**
3. NVIDIA Corp	Informatique	**3,06 %**
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	**2,88 %**
5. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	**2,58 %**
6. Amazon.com Inc	Commerce de détail	**2,57 %**
7. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	**2,50 %**
8. Apple Inc	Informatique	**2,36 %**
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	**1,97 %**
10. Eli Lilly and Co	Médicaments	**1,95 %**
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	**1,71 %**
12. AstraZeneca PLC	Médicaments	**1,53 %**
13. Broadcom Inc	Informatique	**1,50 %**
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	**1,38 %**
15. RWE AG	Services publics diversifiés	**1,23 %**

PRINCIPAUX TITRES[6]

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	**4,25 %**
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	**3,96 %**
3. NVIDIA Corp	Informatique	**3,06 %**
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	**2,88 %**
5. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	**2,58 %**
6. Amazon.com Inc	Commerce de détail	**2,57 %**
7. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	**2,50 %**
8. Apple Inc	Informatique	**2,36 %**
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	Revenu fixe	**1,97 %**
10. Eli Lilly and Co	Médicaments	**1,95 %**
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	**1,71 %**
12. AstraZeneca PLC	Médicaments	**1,53 %**
13. Broadcom Inc	Informatique	**1,50 %**
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	Informatique	**1,38 %**
15. RWE AG	Services publics diversifiés	**1,23 %**

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis 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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 offer tes 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 Octobre 2026