

Fonds de revenu à taux variable CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2017
CAD Total des actifs nets (\$SCA)	101,3 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	9,5330 \$
RFG (%)	1,12
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,85
Catégorie d'actif	Prêts à taux variable
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0520 \$
Cote de crédit moyenne	BB+

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

A	FAI 70186
	FAR ES* 70286
	FR ES 70086
E	16086
EF	15086
F	80186
I	5347
O	18086
P	90186

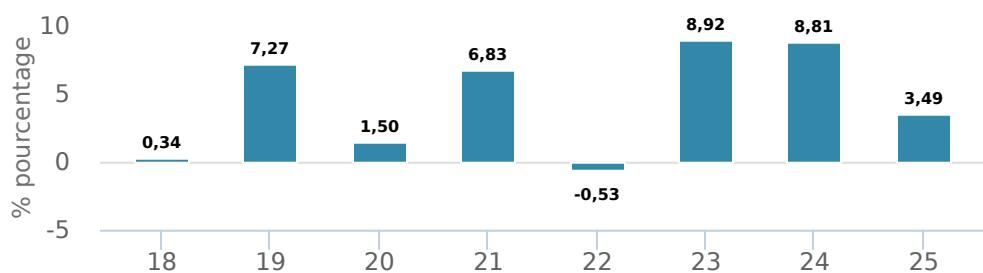
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,49 %	0,27 %	0,81 %	2,09 %	3,49 %	7,04 %	5,44 %	-	4,27 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0520	07-25-2025	0,0397
11-21-2025	0,0347	06-27-2025	0,0364
10-24-2025	0,0452	05-23-2025	0,0376
09-26-2025	0,0366	04-25-2025	0,0415
08-22-2025	0,0353	03-28-2025	0,0402

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration	0,38
Rendement	5,36

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	1,02
AA	1,04
A	1,85
BBB	33,16
BB	43,08
B	17,41
CCC	0,06
NR	2,38
Cote de crédit moyenne	BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	59,28	Revenu fixe	72,13	États-Unis	74,32
Espèces et équivalents	24,26	Espèces et quasi-espèces	24,26	Canada	25,22
Obligations de sociétés canadiennes	7,41	Télécommunications	1,43	Bermudes	0,42
Obligations étrangères - Autres	3,46	Services financiers	0,73	Autres	0,02
Actions canadiennes	2,52	Énergie	0,43	Royaume-Uni	0,01
Obligations de gouvernements étrangers	1,93	Technologie	0,42	France	0,01
Hypothèques	0,47	Biens industriels	0,42		
Actions internationales	0,42	Immobilier	0,17		
Actions américaines	0,24	Autres	0,01		
Autres	0,01				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030	Revenu fixe	1,83 %
2. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031	Revenu fixe	1,70 %
3. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066	Revenu fixe	1,69 %
4. FNB Invesco Senior Loan (BKLN)	Revenu fixe	1,66 %
5. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025	Espèces et quasi-espèces	1,56 %
6. BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032	Revenu fixe	1,53 %
7. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA)	Revenu fixe	1,50 %
8. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031	Revenu fixe	1,49 %
9. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030	Revenu fixe	1,46 %
10. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030	Revenu fixe	1,45 %
11. USB REALTY CORP 144A 5.31% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,41 %
12. ZUFFA/TKO GROUP 9/25 TL 0.00% 21-Nov-2031	Revenu fixe	1,38 %
13. JANE STREET 12/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031	Revenu fixe	1,36 %
14. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032	Revenu fixe	1,34 %
15. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032	Revenu fixe	1,34 %

GESTIONNAIRES



Geof Marshall



Darren Arrowsmith



Brad Benson

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.

⁵ 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