

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d'intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d'y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2023
CAD Total des actifs nets (\$CA)	203,2 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	11,1552 \$
RFG (%)	1,89
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	1,50
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0475 \$
Cote de crédit moyenne	BBB-

Niveau de risque¹



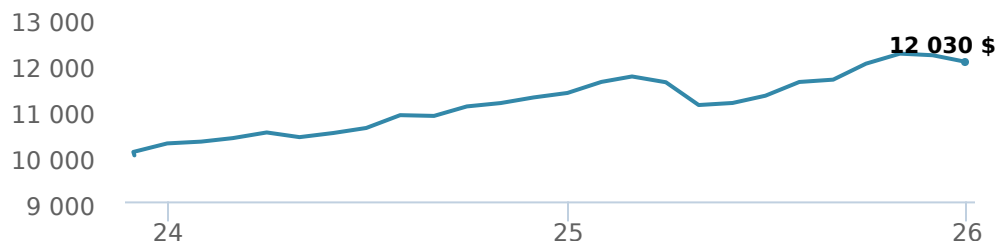
CODES DE FONDS

A	FAI 2280
	FAR ES* 3280
	FR ES 1280
F	4280
I	5280
P	90010

*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*
5,92 %	-1,21 %	0,30 %	6,48 %	5,92 %	-	-	-	8,97 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-29-2025	0,0475	07-25-2025	0,0268
11-21-2025	0,0262	06-27-2025	0,0384
10-24-2025	0,0262	05-23-2025	0,0283
09-26-2025	0,0382	04-25-2025	0,0295
08-22-2025	0,0272	03-28-2025	0,0409

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	5,05
Duration	5,39
Rendement	5,34

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA	12,42
A	10,86
BBB	29,03
BB	29,85
B	17,35
CCC	0,50
CC	0,00
D	0,00
NR	0,00
Cote de crédit moyenne	BBB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série A CAD

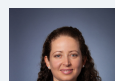


EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	77,98	Revenu fixe	89,28	Canada	9,43
Obligations de sociétés étrangères	11,30	Espèces et quasi-espèces	10,70	Mexique	6,39
Espèces et équivalents	10,70	Autres	0,02	Nigeria	6,03
Autres	0,02			République dominicaine	5,70
				Indonésie	5,70
				Chili	5,17
				Paraguay	5,04
				Oman	4,68
				Afrique du Sud	3,68
				Côte-d'Ivoire	3,60
				Égypte	3,59
				Brésil	3,54
				Émirats arabes unis	3,36
				Colombie	3,27
				Arabie saoudite	3,26
				Qatar	3,08
				Pérou	2,67
				Panama	2,27
				Guatemala	2,00
				États-Unis	12,72
				Uzbekistan	1,02
				Uruguay	0,80
				Ecuador	0,76
				Iles Caimans	0,71
				Philippines	0,49
				Ukraine	0,39
				Luxembourg	0,26
				Autres	0,10
				Turquie	0,04
				Argentine	0,03
				Pologne	0,03
				Bahrain	0,02
				Hungary	0,02
				Malaysia	0,02
				Romania	0,02
				Angola	0,01
				Chine	0,01
				Costa Rica	0,01
				Ghana	0,01
				Hong Kong	0,01
				Inde	0,01
				Jamaica	0,01
				Kenya	0,01
				Maroc	0,01
				Sri Lanka	0,01
				Royaume-Uni	0,01

GESTIONNAIRES



Remarque : Les données résumées ci-dessus seront analysées en tenant compte des liens de responsabilité apparaissant sur la page prochaine.



Fernanda Fenton

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Cash	Espèces et quasi-espèces	9,40 %
2. Nigeria Government 6,13% 28-Sep-2028	Revenu fixe	4,33 %
3. Oman Government 5,63% 17-Jan-2028	Revenu fixe	3,51 %
4. Abu Dhabi Emirate 3,13% 16-Apr-2030	Revenu fixe	3,33 %
5. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033	Revenu fixe	3,29 %
6. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-jan-2031	Revenu fixe	3,07 %
7. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-fév-2032	Revenu fixe	2,71 %
8. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030	Revenu fixe	2,61 %
9. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033	Revenu fixe	2,41 %
10. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040	Revenu fixe	2,00 %
11. Dominican Republic Government 4,88% 23-Sep-2032	Revenu fixe	1,99 %
12. Qatarenergy 2,25% 12-Apr-2031	Revenu fixe	1,96 %
13. Minejesa Capital BV 4,63 % 10-aoû-2030	Revenu fixe	1,94 %
14. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028	Revenu fixe	1,92 %
15. Gouvernement de l'Indonésie 4,70 % 10-nov-2033	Revenu fixe	1,78 %

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, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. 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.

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