

Fonds marché monétaire CI

Série DI CAD



EN DATE DU 31 JUILLET 2025

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Juillet 2024
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 07-30-2025	4,4 milliards \$
VLPP	10,000 \$
RFG (%) En date du 03-31-2025	0,00
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Marché monétaire
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable

Niveau de risque¹



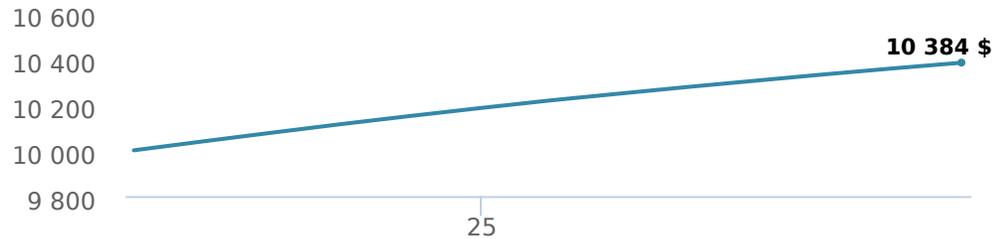
CODES DE FONDS

DI	DI501
A	FAI 649 FAR ES* 648 FR ES 1648
DA	FAI DA501 FAI DA214 FAI DA396 FAI DA216 FAI DA397 FAI DA212 FAI DA398
DF	SF DF501 SF DF397 SF DF216 SF DF396 SF DF214 SF DF398 SF DF212
F	472
I	SF 872 SF 96253 SF 96255 SF 96252 SF 96250

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

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Re rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
1,95 %	0,25 %	0,78 %	1,62 %	3,84 %	-	-	-	3,84 %

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES



Leanne Ongaro



Grant Connor

EN DATE DU 31 JUILLET 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE³

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	82,04	Espèces et quasi-espèces	82,04	Canada	100,00
Obligations de sociétés canadiennes	17,01	Revenu fixe	17,96		
Obligations du gouvernement canadien	0,95				

PRINCIPAUX TITRES⁴

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025	Revenu fixe	5,21 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026	Revenu fixe	4,63 %
3. Gouvernement du Canada 10-sep-2025	Espèces et quasi-espèces	3,83 %
4. Gouvernement du Canada 27-aoû-2025	Espèces et quasi-espèces	3,75 %
5. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 25Aug25	Espèces et quasi-espèces	3,68 %
6. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 29Aug25	Espèces et quasi-espèces	2,51 %
7. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025	Espèces et quasi-espèces	2,47 %
8. Province de Québec 05-sep-2025	Espèces et quasi-espèces	2,35 %
9. Gouvernement du Canada 22-oct-2025	Espèces et quasi-espèces	2,24 %
10. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026	Revenu fixe	2,17 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 28Aug25	Espèces et quasi-espèces	1,98 %
12. Gouvernement du Canada 28-jan-2026	Espèces et quasi-espèces	1,89 %
13. Gouvernement du Canada 03-déc-2025	Espèces et quasi-espèces	1,87 %
14. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026	Revenu fixe	1,82 %
15. Province de l'Alberta 17-déc-2025	Espèces et quasi-espèces	1,80 %

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 données relatives au rendement fournies partent du principe du réinvestissement des distributions uniquement et ne prennent pas en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou frais facultatifs ou impôts sur le revenu qui sont payables par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Veuillez noter que les titres détenus dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant, ou que votre placement complet dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le rendement historique annualisé est basé sur le rendement moyen pour la période de sept jours terminée le %s (après déduction des frais payables par le fonds) et ne représente pas un rendement réel sur un an.

⁴ 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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Août 2025