

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d'une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d'obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d'échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Octobre 2025
Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	998,6 milles \$
VLPP	19,9724 \$
RFG (%)	Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%)	0,15
Parts en circulation En date du 2026-01-16	50 000
Catégorie d'actif	Revenu fixe canadien
Devise	\$CA
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,1385 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

- Souhaitez Avoir Une Exposition À Un Portefeuille D'obligations De Qualité Supérieure Libellées En Dollars Canadiens Ayant Une Date D'échéance Définie
- Recherchez Un Revenu Mensuel Régulier
- Pouvez Tolérer Un Niveau De Risque Faible

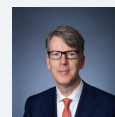
RENDEMENTS²

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total
11-24-2025	0,1385

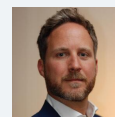
GESTIONNAIRES



John Shaw



Derek Tucker



Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	92,99	Revenu fixe	98,98	Canada	100,00
Obligations du gouvernement canadien	5,99	Espèces et quasi-espèces	1,02		
Espèces et équivalents	1,02				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028	Revenu fixe	5,58 %
2. Hyundai Capital Canada Inc 4,90 % 31-déc-2028	Revenu fixe	4,72 %
3. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028	Revenu fixe	4,70 %
4. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028	Revenu fixe	4,69 %
5. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028	Revenu fixe	4,69 %
6. Province de la Nouvelle-Écosse 1.10% 01-Jun-2028	Revenu fixe	4,65 %
7. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028	Revenu fixe	4,47 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028	Revenu fixe	4,45 %
9. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028	Revenu fixe	4,44 %
10. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028	Revenu fixe	4,44 %
11. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028	Revenu fixe	4,29 %
12. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,00 % 11-avr-2028	Revenu fixe	3,79 %
13. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028	Revenu fixe	3,56 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028	Revenu fixe	3,55 %
15. Allied Properties REIT 3,13 % 15-mai-2028	Revenu fixe	3,54 %

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

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 investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait 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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.