

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) | 998,6 milles \$ |
| En date du 12-31-2025 | |
| VLPP | 19,9724 \$ |
| RFG (%) | Information n'est pas encore disponible |
| Frais de gestion (%) | 0,15 |
| Parts en circulation | 50 000 |
| En date du 2026-01-16 | |
| 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-févr-2028 | Revenu fixe | 3,55 % |
| 15. Allied Properties REIT 3,13 % 15-mai-2028 | Revenu fixe | 3,54 % |

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 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.