

# Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI



Série A CAD

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 2029. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2029 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	<b>Octobre 2025</b>
CAD Total des actifs nets (\$CA)	<b>1,1 million \$</b>
En date du 12-31-2025	
VLPP	<b>9,9817 \$</b>
RFG (%)	<b>Information n'est pas encore disponible</b>
Frais de gestion (%)	<b>0,65</b>
Catégorie d'actif	<b>Revenu fixe canadien</b>
Devise	<b>\$CA</b>
Placement minimal	<b>500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)</b>
Fréquence des distributions	<b>Mensuelle</b>
Dernière distribution	<b>0,0242 \$</b>

## Niveau de risque<sup>1</sup>



## CODES DE FONDS

A	<b>FAI 2551</b> <b>FAR 3551</b>
F	<b>4551</b>
I	<b>5251</b>
P	<b>90075</b>

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total
12-29-2025	<b>0,0242</b>
11-21-2025	<b>0,0319</b>

## GESTIONNAIRES



John Shaw



Derek Tucker



Jason Anderson

# Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI



Série A CAD

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	<b>84,75</b>	Revenu fixe	<b>99,35</b>	Canada	<b>97,96</b>
Obligations du gouvernement canadien	<b>12,80</b>	Espèces et quasi-espèces	<b>0,65</b>	États-Unis	<b>2,04</b>
Obligations de sociétés étrangères	<b>1,80</b>				
Espèces et équivalents	<b>0,65</b>				

## PRINCIPAUX TITRES<sup>5</sup>

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada 4,00% 17-Oct-2029	Revenu fixe	<b>5,00 %</b>
2. Banque Royale du Canada 4,83% 08-Aug-2029	Revenu fixe	<b>4,00 %</b>
3. Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029	Revenu fixe	<b>3,99 %</b>
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030	Revenu fixe	<b>3,99 %</b>
5. CPPIB Capital Inc 1,95 % 30-sep-2029	Revenu fixe	<b>3,97 %</b>
6. Gildan Activewear Inc 4,36% 22-Nov-2029	Revenu fixe	<b>3,95 %</b>
7. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029	Revenu fixe	<b>3,01 %</b>
8. Toyota Crédit Canada Inc 3,73 % 02-oct-2029	Revenu fixe	<b>3,01 %</b>
9. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029	Revenu fixe	<b>3,00 %</b>
10. John Deere Financial Inc 3,55% 12-Jun-2029	Revenu fixe	<b>3,00 %</b>
11. Allied Properties REIT 3,39 % 15-aoû-2029	Revenu fixe	<b>2,99 %</b>
12. FPI propriétés de choix 3,53 % 11-jun-2029	Revenu fixe	<b>2,99 %</b>
13. Cies Loblaw Itée 3,56 % 12-déc-2029	Revenu fixe	<b>2,99 %</b>
14. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75% 05-May-2029	Revenu fixe	<b>2,99 %</b>
15. Brookfield Infra Finance ULC 3,41 % 09-jul-2029	Revenu fixe	<b>2,97 %</b>

**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.**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>5</sup> 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