

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de fournir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l'avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays, y compris sur les marchés émergents et dans les secteurs en émergence de marchés établis, et dans des titres à rendement élevé de marchés établis. Le fonds utilisera des dérivés pour atténuer son exposition aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

PROFIL DU FONDS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Date de création | Novembre 2022 |
| CAD Total des actifs nets (\$CA) | 410,6 millions \$ |
| En date du 12-31-2025 | |
| VLPP | 10,1560 \$ |
| RFG (%) | 1,52 |
| En date du 09-30-2025 | |
| Frais de gestion (%) | 1,20 |
| Catégorie d'actif | Revenu fixe mondial |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0445 \$ |
| Cote de crédit moyenne | A+ |
| Niveau de risque¹ | |
| Faible | |
| Moyen | |
| Élevé | |

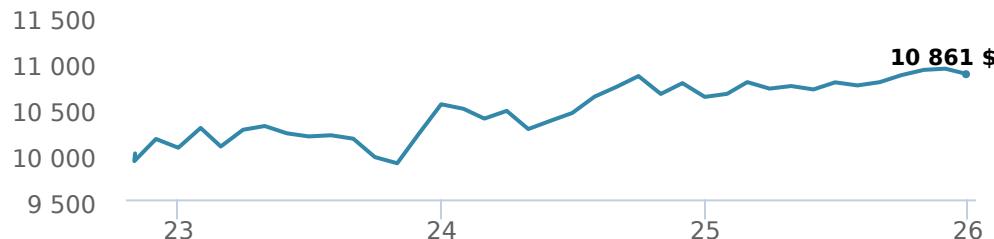
CODES DE FONDS

| | |
|---|---|
| A | FAI 2119 FAR ES* 3119 FR ES 3019 |
| F | 4119 |
| I | 5119 |
| P | 90019 |

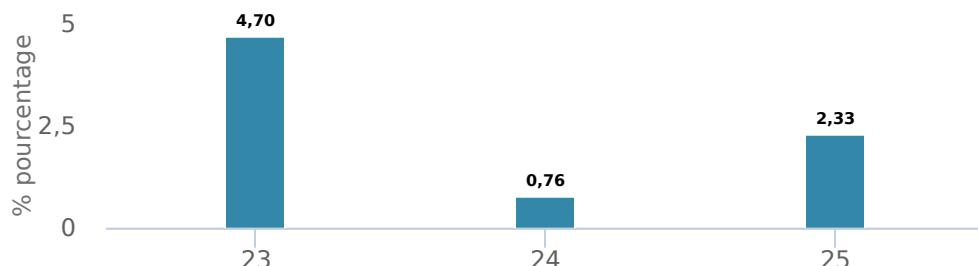
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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* |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 2,33 % | -0,55 % | 0,10 % | 0,82 % | 2,33 % | 2,58 % | - | - | 2,63 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 12-29-2025 | 0,0445 | 06-27-2025 | 0,0159 |
| 11-21-2025 | 0,0172 | 05-23-2025 | 0,0154 |
| 10-24-2025 | 0,0196 | 04-25-2025 | 0,0206 |
| 08-22-2025 | 0,0156 | 03-28-2025 | 0,0217 |
| 07-25-2025 | 0,0225 | 02-21-2025 | 0,0154 |

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

| | |
|----------------|-------------|
| Coupon moyen % | 3,83 |
| Duration | 5,56 |
| Rendement | 4,01 |

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

| | |
|------------------------|--------------|
| AAA | 22,77 |
| AA | 33,68 |
| A | 19,45 |
| BBB | 16,48 |
| BB | 5,36 |
| B | 2,00 |
| CCC | 0,21 |
| CC | 0,00 |
| D | 0,01 |
| NR | 0,05 |
| Cote de crédit moyenne | A+ |

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises 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 | 56,44 | Revenu fixe | 96,04 | États-Unis | 45,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,57 | Espèces et quasi-espèces | 3,83 | Canada | 18,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,54 | Services financiers | 0,15 | Espagne | 9,26 |
| Espèces et équivalents | 3,83 | Autres | -0,02 | Autres | 7,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,42 | | | Europe | 6,15 |
| Actions américaines | 0,15 | | | Allemagne | 5,17 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,06 | | | Royaume-Uni | 4,54 |
| Autres | -0,01 | | | France | 2,02 |

GESTIONNAIRES



Fernanda Fenton



John Shaw

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

| | Secteur | (%) |
|---|-----------------------------|--------|
| 1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I | Fonds commun de placement | 6,88 % |
| 2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN ISSUED 3.62% 31-Aug-2030 | Revenu fixe | 5,29 % |
| 3. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 | Revenu fixe | 5,05 % |
| 4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 | Revenu fixe | 3,24 % |
| 5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-aoû-2027 | Revenu fixe | 3,15 % |
| 6. Gouvernement de l'Espagne 2,50 % 31-mai-2027 | Revenu fixe | 2,55 % |
| 7. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 | Revenu fixe | 2,52 % |
| 8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Revenu fixe | 2,46 % |
| 9. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) | Fonds négociables en bourse | 2,39 % |
| 10. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 | Revenu fixe | 2,38 % |
| 11. Gouvernement de l'Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032 | Revenu fixe | 2,31 % |
| 12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 | Revenu fixe | 1,92 % |
| 13. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 | Revenu fixe | 1,89 % |
| 14. BUNDESOBLIGATION 2.20% 10-Oct-2030 | Revenu fixe | 1,79 % |
| 15. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 | Revenu fixe | 1,72 % |

PRINCIPAUX TITRES⁵

| | Secteur | (%) |
|---|-------------|--------|
| 1. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN ISSUED 3.62% 31-Aug-2030 | Revenu fixe | 5,29 % |
| 2. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 | Revenu fixe | 5,05 % |
| 3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 | Revenu fixe | 3,24 % |
| 4. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-aoû-2027 | Revenu fixe | 3,15 % |
| 5. Gouvernement de l'Espagne 2,50 % 31-mai-2027 | Revenu fixe | 2,55 % |
| 6. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 | Revenu fixe | 2,52 % |
| 7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Revenu fixe | 2,46 % |
| 8. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 | Revenu fixe | 2,38 % |
| 9. Gouvernement de l'Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032 | Revenu fixe | 2,31 % |
| 10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 | Revenu fixe | 1,92 % |
| 11. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 | Revenu fixe | 1,89 % |
| 12. BUNDESOBLIGATION 2.20% 10-Oct-2030 | Autres | 1,79 % |
| 13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 | Revenu fixe | 1,72 % |
| 14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2027 | Revenu fixe | 1,70 % |
| 15. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 | Revenu fixe | 1,58 % |

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 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.

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