

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2022
CAD Total des actifs nets (\$CA)	1,9 milliard \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	10,3873 \$
RFG (%)	1,32
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0825 \$
Cote de crédit moyenne	A

Niveau de risque¹



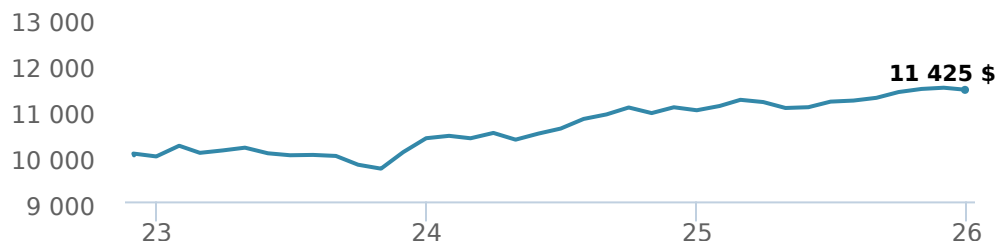
CODES DE FONDS

A	FAI 2117
	FAR ES* 3117
	FR ES 3017
F	4117
I	5117
P	90007

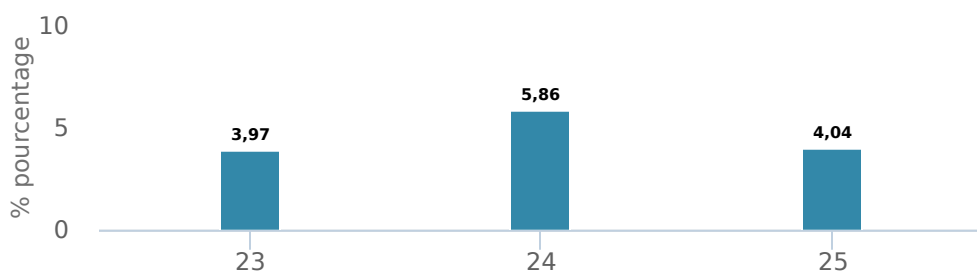
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
4,04 %	-0,41 %	0,42 %	2,29 %	4,04 %	4,62 %	-	-	4,38 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0825	07-25-2025	0,0220
11-21-2025	0,0220	06-27-2025	0,0220
10-24-2025	0,0220	05-23-2025	0,0220
09-26-2025	0,0220	04-25-2025	0,0220
08-22-2025	0,0220	03-28-2025	0,0220

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,05 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,08 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,10 %
5 000 000 \$ et plus	0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	4,23
Duration	5,04
Rendement	4,41

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA	16,33
AA	26,42
A	17,90
BBB	27,59
BB	7,36
B	1,38
NR	3,03
Cote de crédit moyenne	A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

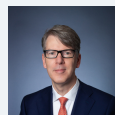
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	32,95	Revenu fixe	92,92	États-Unis	43,92
Obligations de sociétés étrangères	32,03	Services financiers	1,79	Canada	34,65
Obligations de sociétés canadiennes	15,63	Espèces et quasi-espèces	1,73	Europe	6,21
Obligations du gouvernement canadien	10,91	Énergie	1,21	Espagne	4,55
Actions canadiennes	4,84	Immobilier	0,85	Royaume-Uni	4,12
Espèces et équivalents	1,73	Télécommunications	0,72	Allemagne	3,42
Obligations canadiennes - Autres	1,12	Technologie	0,35	Italie	2,01
Hypothèques	0,60	Services publics	0,29	Iles Caimans	0,45
Actions américaines	0,20	Fonds commun de placement	0,20	Autres	0,45
Autres	-0,01	Autres	-0,06	Luxembourg	0,22

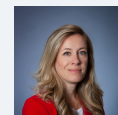
PRINCIPAUX TITRES⁶

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-août-2035	Revenu fixe	3,22 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	2,65 %
3. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035	Revenu fixe	2,57 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50% 30-Nov-2030	Revenu fixe	2,19 %
5. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029	Revenu fixe	1,96 %
6. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-août-2055	Revenu fixe	1,93 %
7. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I	Revenu fixe	1,88 %
8. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030	Revenu fixe	1,77 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88% 31-Aug-2032	Revenu fixe	1,62 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	Revenu fixe	1,61 %
11. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030	Revenu fixe	1,58 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When Issued 3.50% 31-Oct-2030	Revenu fixe	1,55 %
13. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029	Revenu fixe	1,54 %
14. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,38 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030	Revenu fixe	1,33 %

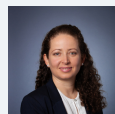
GESTIONNAIRES



John Shaw



Leanne Ongaro



Fernanda Fenton

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

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 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 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.

⁴ Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

⁶ 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