

FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de parts (i) des distributions régulières de revenu et de primes d'options; (ii) la possibilité d'une plus-value du capital modeste au moyen de l'exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être remplacés si le gestionnaire de portefeuille le juge nécessaire compte tenu de la liquidité de leurs titres et de leurs options d'achat connexes.

PROFIL DU FONDS

Date de création	août 2024
Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	901,7 milles \$
VLPP	18,0357 \$
RFG (%) En date du 06-30-2025	0,59
Frais de gestion (%)	0,35
Parts en circulation En date du 2026-01-16	50 000
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	17166G108
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0821 \$

Niveau de risque¹



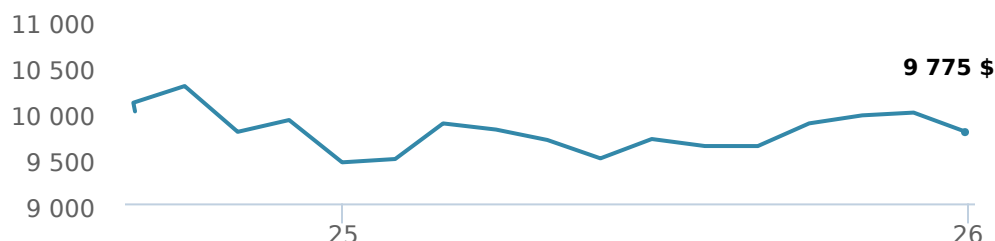
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

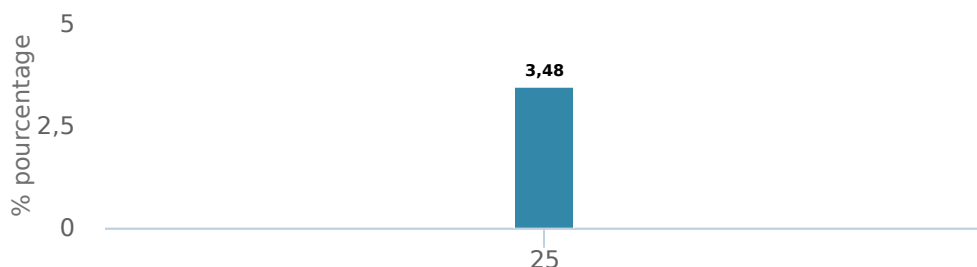
- Souhaitent Une Exposition À Des Titres À Revenu Fixe Du Gouvernement Et De Sociétés Des États-Unis Au Moyen D'un Portefeuille De Fonds Négociés En Bourse
- Recherchent Un Potentiel De Génération De Revenu Élevé Et Investissent À Moyen Et À Long Terme
- Souhaitent Recevoir Des Flux De Trésorerie Mensuels Réguliers
- Peuvent Tolérer Un Risque Faible

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 *
3,48 %	-2,13 %	-0,96 %	0,77 %	3,48 %	-	-	-	-1,60 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,0821	07-25-2025	0,0939
11-24-2025	0,1252	06-24-2025	0,0957
10-27-2025	0,0945	05-27-2025	0,0880
09-23-2025	0,0959	04-24-2025	0,1034
08-25-2025	0,0889	03-25-2025	0,0940

GESTIONNAIRES



CI Global Asset
Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	68,67	Revenu fixe	97,82	États-Unis	98,91
Obligations de sociétés étrangères	29,12	Espèces et quasi-espèces	1,90	Canada	0,63
Espèces et équivalents	1,90	Services financiers	0,37	Autres	0,45
Actions américaines	0,37	Autres	-0,09	Norvège	0,01
Obligations étrangères - Autres	0,03				
Autres	-0,09				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)	Revenu fixe	69,44 %
2. FNB iShares iBoxx \$ Inv Grade Corp Bond (LQD)	Revenu fixe	29,96 %
3. LQD	Autres	-0,02 %
4. TLT	Autres	-0,09 %

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.