

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FOND

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d'autres titres de créance d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.

PROFIL DU FOND

Date de création	Octobre 2018
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	18,3 millions \$
VLPP	9,6981 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,78
Frais de gestion (%)	0,55
Catégorie d'actif	Obligations à rendement élevé
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0525 \$
Cote de crédit moyenne	BB-

Niveau de risque¹

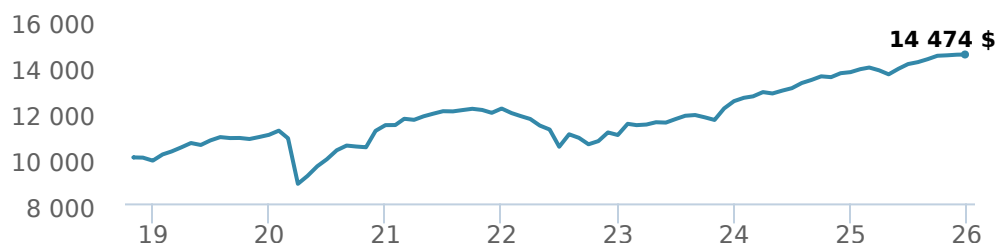


CODES DE FOND

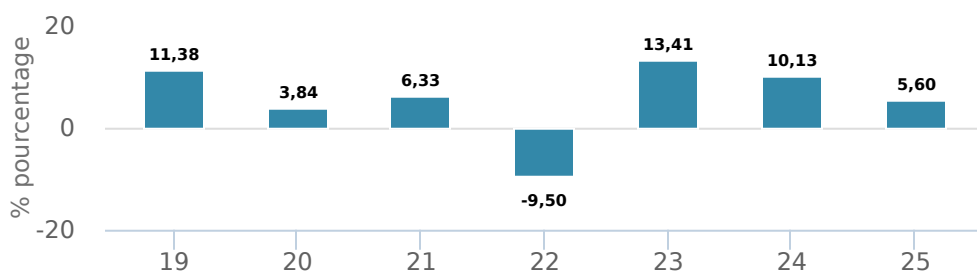
F	4059
A	2059
AP	2096
FP	4096
I	5059

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*
5,60 %	0,06 %	0,38 %	2,96 %	5,60 %	9,67 %	4,89 %	-	5,29 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0525	07-25-2025	0,0501
11-21-2025	0,0410	06-27-2025	0,0425
10-24-2025	0,0516	05-23-2025	0,0530
09-26-2025	0,0421	04-25-2025	0,0533
08-22-2025	0,0471	03-28-2025	0,0485

CARACTÉRISTIQUES DU FOND

Coupon moyen %	6,50
Duration	3,31
Rendement	6,62

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB	18,05
BB	60,68
B	18,21
CCC	0,24
NR	2,82
Cote de crédit moyenne	BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	66,57	Revenu fixe	90,27	États-Unis	67,96
Obligations de sociétés canadiennes	21,72	Espèces et quasi-espèces	8,76	Canada	29,94
Espèces et équivalents	8,76	Services aux consommateurs	0,58	Danemark	0,82
Obligations du gouvernement canadien	1,26	Immobilier	0,41	Autres	0,64
Obligations étrangères - Autres	0,67	Énergie	0,03	Hong Kong	0,42
Obligations de gouvernements étrangers	0,63	Soins de santé	0,02	Iles Caimans	0,20
Actions canadiennes	0,44	Autres	-0,07	Royaume-Uni	0,02
Actions internationales	0,02				
Autres	-0,07				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049	Revenu fixe	1,89 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,62 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030	Revenu fixe	1,62 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP	Revenu fixe	1,22 %
5. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054	Revenu fixe	1,19 %
6. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031	Revenu fixe	1,17 %
7. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033	Revenu fixe	1,14 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	1,13 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032	Revenu fixe	1,03 %
10. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030	Revenu fixe	1,01 %
11. RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00% 15-Jan-2031	Revenu fixe	1,01 %
12. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079	Revenu fixe	0,95 %
13. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056	Revenu fixe	0,95 %
14. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049	Revenu fixe	0,94 %
15. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049	Revenu fixe	0,93 %

GESTIONNAIRES



Geof Marshall



Brad Benson

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.

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