

Mandat privé d'actions américaines CI

Série FP CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2025
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	50,5 millions \$
VLPP	9,0957 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,17
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2025-09-30	0,17
Frais de gestion (%)	0,00
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	1,6722 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

FP	4091
A	2067
AP	2091
F	4067
I	5067

RENDEMENTS²

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

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
12-24-2025	1,6722

GESTIONNAIRES



Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série FP CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	73,82	Technologie	29,64	États-Unis	80,12
Actions canadiennes	9,17	Services financiers	24,32	Canada	10,93
Espèces et équivalents	8,05	Services aux consommateurs	13,79	Bermudes	5,94
Unités de fiducies de revenu	5,94	Soins de santé	9,68	France	1,36
Actions internationales	3,01	Espèces et quasi-espèces	8,05	Taiwan	1,01
Autres	0,01	Services industriels	5,17	Irlande	0,64
		Biens industriels	4,67		
		Immobilier	3,03		
		Biens de consommation	1,65		

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I	Fonds commun de placement	98,40 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'Information	8,96 %
2. Amazon.com Inc	Commerce de détail	5,67 %
3. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	5,58 %
4. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	4,93 %
5. Visa Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,60 %
6. Mastercard Inc catégorie A	Services financiers diversifiés	4,50 %
7. Live Nation Entertainment Inc	Loisirs	3,43 %
8. KKR & Co Inc	Gestion d'actif	3,15 %
9. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	3,11 %
10. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	3,03 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'Information	3,02 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	2,91 %
13. CACI International Inc catégorie A	Technologie de l'Information	2,85 %
14. Danaher Corp	Équipements de soins de santé	2,51 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	2,38 %

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