

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

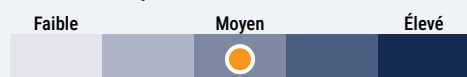
APERÇU DU FOND

L'objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

PROFIL DU FOND

Date de création	Février 2025
CAD Total des actifs nets (\$CA)	499,9 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	10,2658 \$
RFG (%)	0,97
En date du 09-30-2025	
RFG (%)	0,17
(Excluant commission de performance)	
En date du 2025-09-30	
Frais de gestion (%)	0,00
Catégorie d'actif	Actions sectorielles
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,2969 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FOND

FP	4095
A	2344
AP	2095
F	4344
I	5344

RENDEMENTS²

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

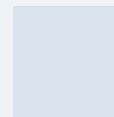
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,2969	07-25-2025	0,0320
11-21-2025	0,0320	06-27-2025	0,0320
10-24-2025	0,0320	05-23-2025	0,0320
09-26-2025	0,0320	04-25-2025	0,0320
08-22-2025	0,0320	03-28-2025	0,0320

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney



Adam Staszewski

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	42,48	Services publics	39,68	États-Unis	36,36
Actions américaines	36,25	Immobilier	20,63	Canada	14,59
Actions canadiennes	11,67	Services industriels	17,34	Autres	11,11
Unités de fiducies de revenu	6,50	Énergie	15,83	Espagne	8,16
Espèces et équivalents	3,06	Espèces et quasi-espèces	3,06	Royaume-Uni	7,03
Autres	0,04	Télécommunications	1,73	France	6,70
		Autres	1,73	Allemagne	4,81
				Australie	4,77
				Italie	3,53
				Brésil	2,94

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Ferrovial SE	Construction	5,08 %
2. RWE AG	Services publics diversifiés	4,81 %
3. National Grid PLC	Services publics diversifiés	3,97 %
4. Equinix Inc	Fiducie de placement immobilier	3,59 %
5. Williams Cos Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,37 %
6. Entergy Corp	Services liés à l'électricité	3,32 %
7. Targa Resources Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,25 %
8. Vinci SA	Construction	3,11 %
9. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	3,11 %
10. Sacyr SA	Construction	3,08 %
11. Centrica PLC	Services publics diversifiés	3,06 %
12. CenterPoint Energy Inc	Services publics diversifiés	3,02 %
13. Nextera Energy Inc	Services liés à l'électricité	2,99 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	Transport	2,91 %
15. APA Group - parts	Services liés au gaz	2,88 %

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