

Mandat privé canadien de dividendes CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

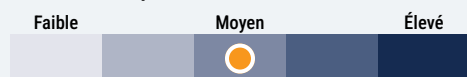
APERÇU DU FOND

Le mandat a comme objectif de placement de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens qui font fructifier le capital investi par les actionnaires. Le mandat n'investira pas à l'extérieur du Canada.

PROFIL DU FOND

Date de création	Juin 2019
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	89,6 millions \$
VLPP	16,2822 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,90
Frais de gestion (%)	0,65
Catégorie d'actif	Dividendes canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0309 \$

Niveau de risque¹

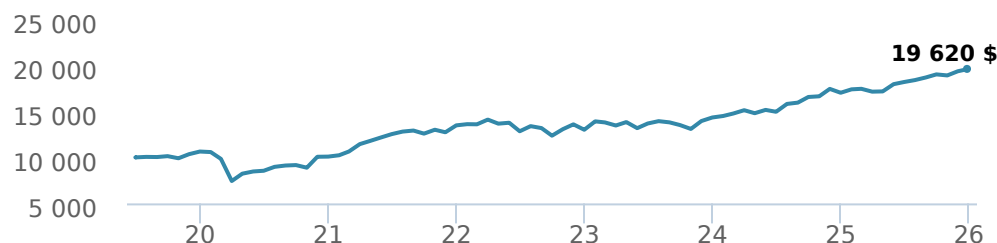


CODES DE FOND

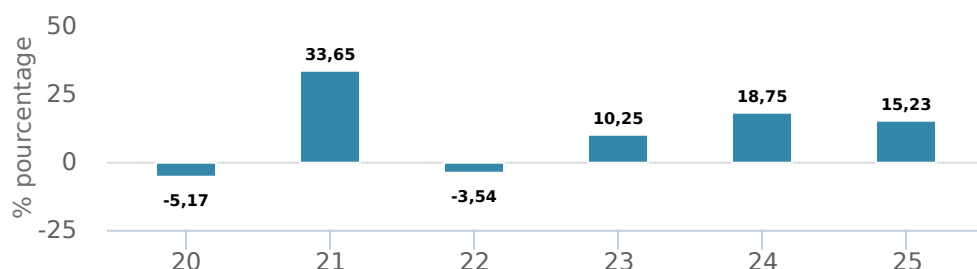
F	4068
A	2068
I	5068

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

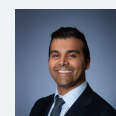
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
15,23 %	1,34 %	3,13 %	7,83 %	15,23 %	14,69 %	14,23 %	-	10,85 %

*Depuis la date de création

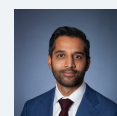
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0309	07-25-2025	0,0300
11-21-2025	0,0300	06-27-2025	0,0300
10-24-2025	0,0300	05-23-2025	0,0300
09-26-2025	0,0300	04-25-2025	0,0300
08-22-2025	0,0300	03-28-2025	0,0300

GESTIONNAIRES



Bunty Mahairhu



Ali Pervez

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

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	96,18	Services financiers	41,53	Canada	96,85
Unités de fiducies de revenu	3,06	Énergie	17,76	Bermudes	3,06
Espèces et équivalents	0,74	Services aux consommateurs	7,00	États-Unis	0,07
Autres	0,02	Biens industriels	6,47	Autres	0,02
		Autres	5,80		
		Services industriels	5,64		
		Services publics	4,42		
		Matériaux de base	4,27		
		Biens de consommation	3,98		
		Technologie	3,13		

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	10,28 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	6,20 %
3. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	5,31 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	Gestion d'actif	4,07 %
5. Gildan Activewear Inc catégorie A	Biens de consommation non durables	3,98 %
6. Intact Financial Corp	Assurances	3,73 %
7. Toromont Industries Ltd	Fabrication	3,41 %
8. Constellation Software Inc	Technologie de l'Information	3,13 %
9. Telus Corp	Télécommunications diversifiées	3,09 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	3,06 %
11. Power Corp of Canada	Assurances	3,06 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc	Commerce de détail	2,88 %
13. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	2,84 %
14. Suncor Energy Inc	Production intégrée	2,74 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,65 %

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