

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

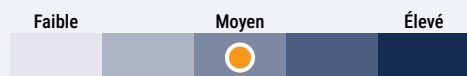
APERÇU DU FONDS

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 actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mai 2020
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	73,5 millions \$
VLPP	11,4400 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,95
Frais de gestion (%)	0,70
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0390 \$

Niveau de risque¹

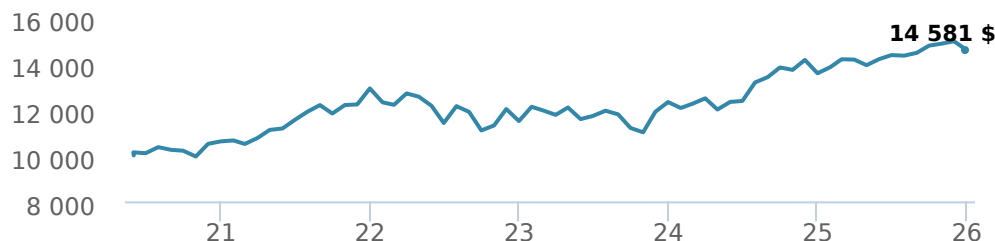


CODES DE FONDS

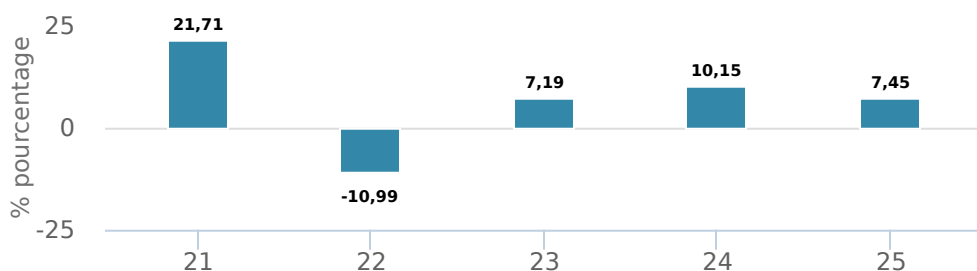
F	4348
A	2348
I	5348

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

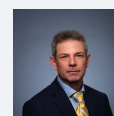
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
7,45 %	-2,56 %	-1,30 %	1,53 %	7,45 %	8,25 %	6,57 %	-	6,95 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-19-2025	0,0390	07-25-2025	0,0390
11-21-2025	0,0390	06-27-2025	0,0390
10-24-2025	0,0390	05-23-2025	0,0390
09-26-2025	0,0390	04-25-2025	0,0390
08-22-2025	0,0390	03-28-2025	0,0390

GESTIONNAIRES



Lee Goldman



Kevin McSweeney

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	47,08	Immobilier	53,42	États-Unis	47,16
Actions internationales	32,49	Services publics	21,47	Canada	14,87
Unités de fiducies de revenu	11,11	Services industriels	9,38	Autres	10,38
Actions canadiennes	6,32	Énergie	8,56	Royaume-Uni	8,97
Espèces et équivalents	3,00	Espèces et quasi-espèces	3,00	France	4,66
		Soins de santé	1,84	Espagne	4,41
		Autres	1,39	Australie	2,77
		Télécommunications	0,94	Allemagne	2,60
				Japon	2,27
				Italie	1,91

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB \$C (CINF)	Fonds négociables en bourse	54,10 %
2. Mandat privé d'immobilier mondial CI FNB \$C (CGRE)	Fonds négociables en bourse	44,96 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Equinix Inc	Fiducie de placement immobilier	3,27 %
2. Ferrovial SE	Construction	2,75 %
3. RWE AG	Services publics diversifiés	2,60 %
4. Ventas Inc	Fiducie de placement immobilier	2,40 %
5. National Grid PLC	Services publics diversifiés	2,15 %
6. American Tower Corp	Fiducie de placement immobilier	2,10 %
7. Welltower Inc	Fiducie de placement immobilier	2,09 %
8. Prologis Inc	Fiducie de placement immobilier	1,98 %
9. Chartwell Retirement Residences - parts	Services de soins de santé	1,84 %
10. Williams Cos Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,82 %
11. Entergy Corp	Services liés à l'électricité	1,80 %
12. Targa Resources Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,76 %
13. VICI Properties Inc	Fiducie de placement immobilier	1,69 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	1,68 %
15. Vinci SA	Construction	1,68 %

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