

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2019
Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	20,5 millions \$
VLPP	30,3811 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,81
Frais de gestion (%)	0,60
Parts en circulation En date du 2026-01-16	677 392
Catégorie d'actif	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
CUSIP	12558P105
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0414 \$

Niveau de risque¹



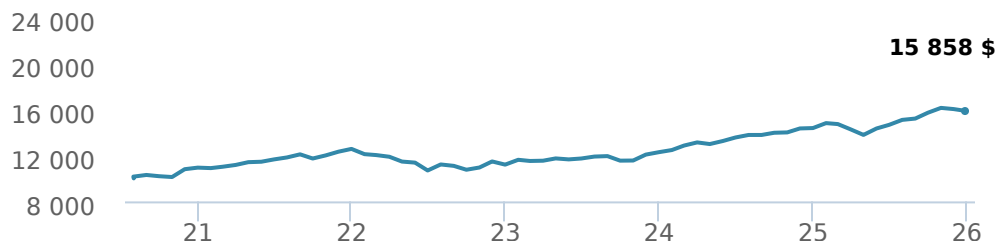
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

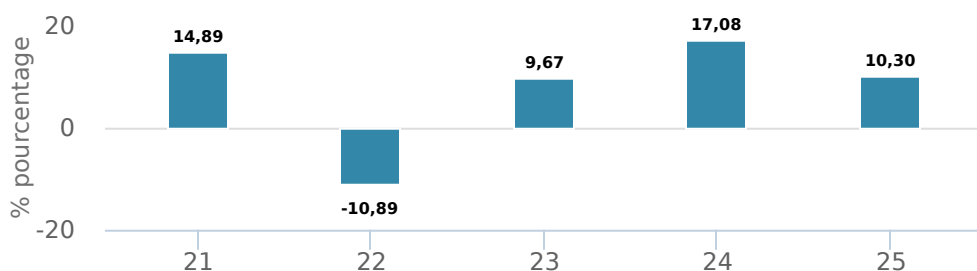
- Souhaitez Détenir À La Fois Des Titres De Capitaux Propres Et Des Titres À Revenu Fixe Étrangers Dans Un Même OPC Et Préférez Que Le Conseiller En Valeurs Prenne Les Décisions Relatives À La Répartition De L'actif
- Investissez À Moyen Terme
- Avez Une Tolérance Au Risque Qui Est Faible À Moyenne

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

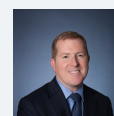
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
10,30 %	-1,06 %	0,93 %	8,18 %	10,30 %	12,30 %	7,71 %	-	8,81 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,0414	07-25-2025	0,0386
11-24-2025	0,0142	06-24-2025	0,0669
10-27-2025	0,0459	05-27-2025	0,0391
09-23-2025	0,0397	04-24-2025	0,0474
08-25-2025	0,0372	03-25-2025	0,0391

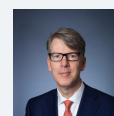
GESTIONNAIRES



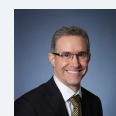
Marc-André Lewis



Geof Marshall



John Shaw



Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

TSX SYMBOLE : CGAA



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	34,38	Revenu fixe	37,02	États-Unis	70,56
Actions internationales	23,77	Technologie	23,26	Royaume-Uni	5,38
Obligations de gouvernements étrangers	19,97	Services financiers	9,80	Canada	5,21
Obligations de sociétés étrangères	14,75	Services aux consommateurs	7,27	Autres	4,22
Actions canadiennes	2,43	Biens industriels	6,43	Japon	3,79
Espèces et équivalents	2,31	Soins de santé	5,95	Allemagne	3,54
Obligations de sociétés canadiennes	2,03	Matériaux de base	3,57	Iles Caimans	2,52
Obligations du gouvernement canadien	0,19	Espèces et quasi-espèces	2,31	France	1,84
Autres	0,09	Autres	2,31	Italie	1,70
Obligations étrangères - Autres	0,08	Biens de consommation	2,08	Inde	1,24

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. NVIDIA Corp	Informatique	3,67 %
2. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	3,43 %
3. Apple Inc	Informatique	3,19 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	Revenu fixe	3,04 %
5. Amazon.com Inc	Commerce de détail	3,00 %
6. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	2,79 %
7. Eli Lilly and Co	Médicaments	2,29 %
8. AstraZeneca PLC	Médicaments	2,22 %
9. Kinross Gold Corp	Or et métaux précieux	2,19 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	Revenu fixe	2,15 %
11. Walmart Inc	Commerce de détail	1,60 %
12. Hitachi Ltd	Biens industriels diversifiés	1,52 %
13. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	1,49 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027	Revenu fixe	1,48 %
15. Broadcom Inc	Informatique	1,36 %

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

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 investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait 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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.