

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

TSX SYMBOLE : CINP



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	Mai 2020
Total des actifs nets (\$CA) En date du 12-31-2025	389,2 millions \$
VLPP	29,5221 \$
RFG (%) En date du 09-30-2025	0,90
Frais de gestion (%)	0,70
Parts en circulation En date du 2026-01-16	13 210 551
Catégorie d'actif	Actions sectorielles
Devise	\$CA
CUSIP	12559B105
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0690 \$

Niveau de risque¹



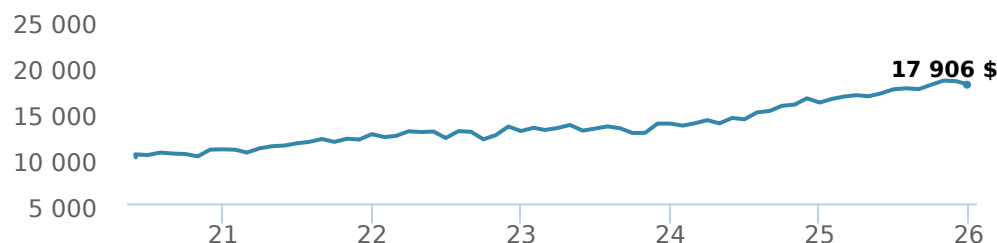
À QUI LE FOND EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

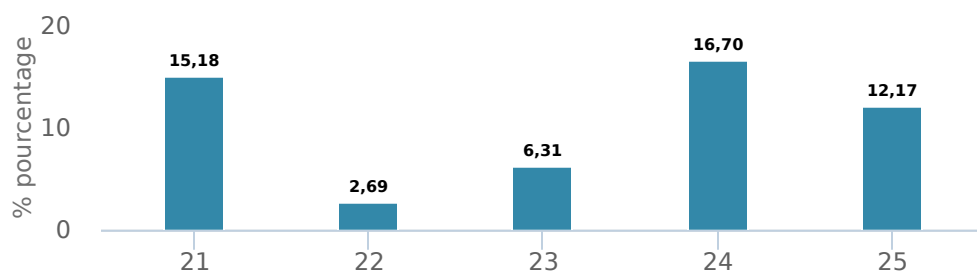
- Cherchez À Obtenir Un Revenu Régulier Et Une Plus-value Du Capital
- Souhaitez Ajouter Une Position En Titres Du Secteur Des Infrastructures Mondiales À Votre Portefeuille De Placements
- Investissez À Moyen Terme Et/Ou À Long Terme
- Avez Une Tolérance Au Risque Moyen

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*
12,17 %	-2,11 %	0,06 %	2,90 %	12,17 %	11,65 %	10,48 %	-	10,93 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,0690	07-25-2025	0,0690
11-24-2025	0,0690	06-24-2025	0,0690
10-27-2025	0,0690	05-27-2025	0,0690
09-23-2025	0,0690	04-24-2025	0,0690
08-25-2025	0,0690	03-25-2025	0,0690

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney



Adam Staszewski

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 %

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.