

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série T5 CAD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d'actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 04-29-2025	59,7 millions \$
VLPP	7,6927 \$
RFG (%) En date du 09-30-2024	2,05
Frais de gestion (%)	1,45
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0325 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

	T5	
A	50049	
B	FAR ES* 51049 FR ES 53049 FR 52049	
B5	FAR 51549 FR 53549 FR 52549	
B7	FAR 51749 FR 53749 FR 52749	
F	54049	54549
FT7	54749	
I	55049	
P	58049	
T7	50749	

*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
0,73 %	-1,20 %	-1,39 %	1,41 %	7,85 %	4,32 %	3,56 %	2,87 %	3,19 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
04-25-2025	0,0325	12-19-2024	0,0319
03-28-2025	0,0257	11-22-2024	0,0319
03-27-2025	0,0325	10-25-2024	0,0319
02-21-2025	0,0325	09-26-2024	0,0319
01-24-2025	0,0325	08-23-2024	0,0319

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série T5 CAD



EN DATE DU 30 AVRIL 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	16,62	Revenu fixe	43,95	Canada	43,29
Obligations de gouvernements étrangers	15,68	Autres	13,83	États-Unis	32,82
Actions canadiennes	12,81	Espèces et quasi-espèces	11,35	Autres	11,84
Actions américaines	11,81	Services financiers	7,29	Japon	3,84
Espèces et équivalents	11,36	Technologie	6,57	Royaume-Uni	1,98
Obligations de sociétés canadiennes	9,85	Services aux consommateurs	3,98	Chine	1,94
Obligations du gouvernement canadien	9,60	Biens de consommation	3,81	Allemagne	1,35
Obligations de sociétés étrangères	6,80	Énergie	3,63	Iles Caimans	1,24
Les Marchandises	2,94	Matériaux de base	3,09	Inde	0,88
Autres	2,53	Biens industriels	2,50	Suisse	0,82

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	Revenu fixe	20,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C\$ (CGIN)	Fonds négociés en bourse	12,72 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	5,75 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	4,37 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociés en bourse	3,91 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociés en bourse	3,65 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B)	Fonds négociés en bourse	3,48 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B)	Fonds négociés en bourse	3,07 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND)	Revenu fixe	2,82 %
10. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP)	Revenu fixe	2,80 %
11. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociés en bourse	2,80 %
12. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG)	Fonds négociés en bourse	2,80 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociés en bourse	2,78 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM)	Fonds négociés en bourse	2,58 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociés en bourse	2,29 %

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B)	Fonds négociés en bourse	3,64 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	Revenu fixe	3,63 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	3,32 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP)	Revenu fixe	2,80 %
5. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	Revenu fixe	2,68 %
6. Fonds marché monétaire CI catégorie I	Fonds commun de placement	2,55 %
7. Lingots d'or	Autres	2,50 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030	Revenu fixe	2,44 %
9. Simplify MBS ETF (MTBA)	Revenu fixe	1,86 %
10. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,83 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	Revenu fixe	1,30 %
12. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054	Revenu fixe	0,66 %
13. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053	Revenu fixe	0,61 %
14. Banque Royale du Canada	Services bancaires	0,59 %
15. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF)	Fonds négociés en bourse	0,52 %

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 2024. Tous droits réservés.

Publié en Mai 2025