

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2019
CAD Total des actifs nets (\$CA)	243,1 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	16,2518 \$
RFG (%)	1,93
En date du 09-30-2025	
Frais de gestion (%)	1,55
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	1,8318 \$

Niveau de risque¹

Faible	Moyen	Élevé
	●	

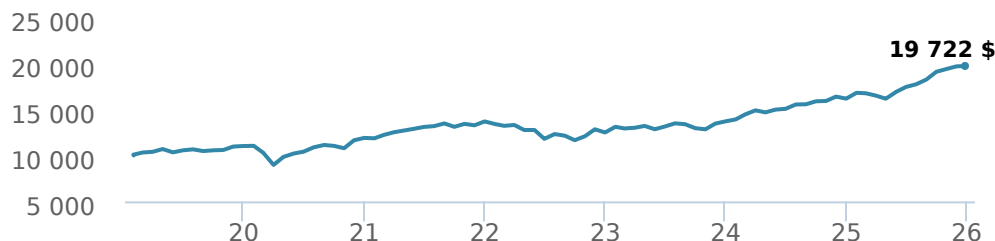
CODES DE FONDS

	T5	
A	FAI 2164 FAR ES* 3164 FR ES 3064	FAI 199T5 FAR ES 299T5 FR ES 399T5
E	16099	16799
F	4164	499T5
I	5164	
O	18099	18799
P	90264	90764

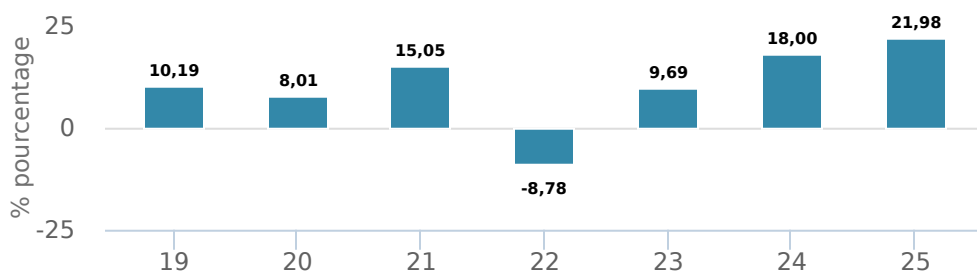
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
21,98 %	0,23 %	3,33 %	13,10 %	21,98 %	16,45 %	10,63 %	-	10,27 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
12-19-2025	1,8318
12-20-2024	0,3942
12-16-2022	0,1885
12-17-2021	0,4521
12-18-2020	0,1162

GESTIONNAIRES



Stephen Lingard



Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	38,46	Services financiers	18,38	Canada	32,94
Actions canadiennes	28,70	Autres	17,38	États-Unis	24,70
Actions américaines	26,03	Technologie	16,96	Autres	19,57
Les Marchandises	2,94	Biens industriels	8,19	Japon	7,27
Espèces et équivalents	2,91	Biens de consommation	8,12	Royaume-Uni	3,55
Unités de fiducies de revenu	0,57	Services aux consommateurs	7,27	Chine	2,88
Obligations du gouvernement canadien	0,15	Matériaux de base	7,22	Irlande	2,66
Obligations de sociétés canadiennes	0,10	Énergie	6,90	Iles Caimans	2,21
Obligations canadiennes - Autres	0,09	Soins de santé	5,18	Taiwan	2,12
Autres	0,05	Services industriels	4,40	France	2,10

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en \$CA (CIEM)	Fonds négociables en bourse	9,77 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG)	Fonds négociables en bourse	9,50 %
3. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC)	Fonds négociables en bourse	8,38 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B)	Fonds négociables en bourse	8,33 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B)	Fonds négociables en bourse	7,08 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B)	Fonds négociables en bourse	6,71 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociables en bourse	5,88 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	Fonds négociables en bourse	5,82 %
9. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR)	Fonds négociables en bourse	5,02 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B)	Fonds négociables en bourse	4,99 %
11. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM)	Fonds négociables en bourse	4,21 %
12. Fds indicel mondial faible volatilité baisse CI I	Fonds commun de placement	4,02 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociables en bourse	3,67 %
14. JPMorgan Active Value ETF (JAVA)	Fonds négociables en bourse	3,30 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)	Fonds négociables en bourse	2,74 %

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