

Catégorie de société de revenu fixe canadien

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d'État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d'autres placements à revenu fixe, des actions privilégiées et des titres d'autres organismes de placement collectif. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFILS DES FONDS

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	1.3 milliard \$
VLPP	12,4297 \$
RFG (%) En date du 2025-09-30	2,41
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Titres à revenu fixe canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0797 \$

Niveau de risque²

Faible	Moyen	Élevé
●		

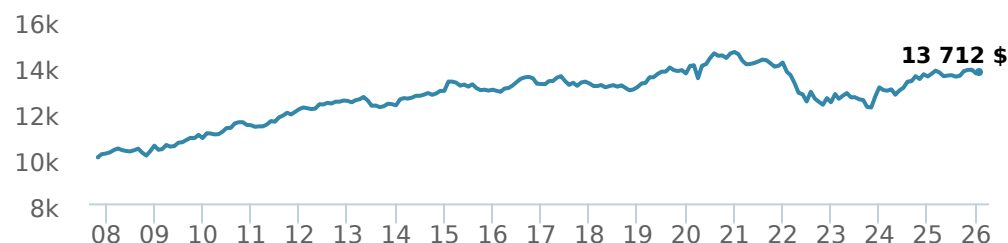
CODES DES FONDS

	T8
A	FAI 17653 FAR ES* 17853 FR 17553 FRVI ES* 17753
E	FAI 15653 FAR ES* 15853 FR ES* 15553 FRVI ES* 15753
F	80556 80856
I	SF 15453 13453
OF	17353
W	FAI 18653 FAR ES* 18853 FR 18553 FRVI ES* 18753

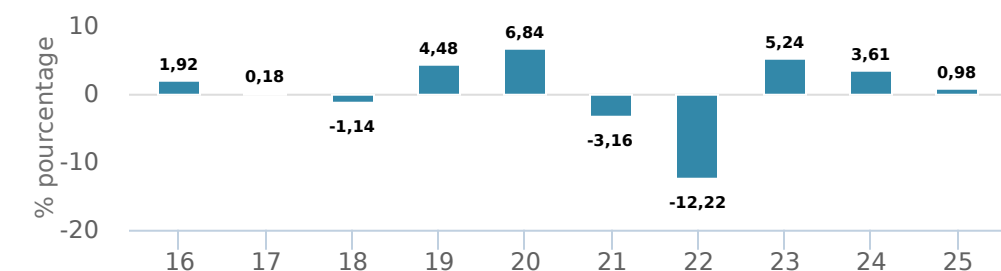
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS¹

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*
0,50 %	0,50 %	-0,70 %	1,50 %	0,50 %	2,40 %	-1,10 %	0,60 %	1,70 %

*Since performance inception date

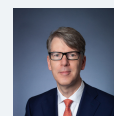
HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,0797	2019-12-13	0,0194
2020-12-18	0,0769	2019-09-27	0,0205
2020-09-25	0,0812	2019-06-21	0,0206
2020-06-26	0,0897	2017-03-31	0,2845
2020-03-20	0,1685	2016-03-24	0,1416

GESTIONNAIRES



Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d'investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d'aujourd'hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l'expertise qu'ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d'investissement du secteur, dont les connaissances et l'expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom.



John Shaw



Grant Connor

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

Catégorie de société de revenu fixe canadien

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	44,27 %	Revenu fixe	96,12 %	Canada	89,38 %
Obligations du gouvernement canadien	40,46 %	Espèces et quasi-espèces	3,32 %	États-Unis	10,22 %
Obligations de sociétés étrangères	11,23 %	Technologie	0,48 %	Iles Caimans	0,23 %
Espèces et équivalents	3,32 %	Fonds commun de placement	0,06 %	Luxembourg	0,12 %
Hypothèques	0,81 %	Immobilier	0,05 %	Danemark	0,10 %
Obligations canadiennes - Autres	0,52 %	Énergie	0,03 %	Singapour	0,02 %
Actions canadiennes	0,08 %	Services financiers	0,01 %	Autres	-0,07 %
Actions américaines	0,07 %	Autres	-0,07 %		
Obligations étrangères - Autres	0,02 %				
Autres	-0,78 %				

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu fixe canadien catég I	Revenu fixe	99,35 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I	Fonds commun de placement	5,42 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029	Revenu fixe	2,38 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Revenu fixe	1,34 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	Revenu fixe	1,33 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030	Revenu fixe	1,29 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035	Revenu fixe	1,29 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	Revenu fixe	1,28 %
8. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041	Revenu fixe	1,20 %
9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	Revenu fixe	1,18 %
10. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032	Revenu fixe	1,14 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	Revenu fixe	0,99 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	0,98 %
13. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032	Revenu fixe	0,98 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032	Revenu fixe	0,94 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031	Revenu fixe	0,93 %

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 Placements 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 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) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² 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.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ Portfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

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.

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2026. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en février 2026