

Fonds de revenu fixe stratégique

Catégorie OF CAD



EN DATE DU 31 MARS 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres générant un revenu.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-03-31	279,5 millions \$
VLPP	19,2512 \$
RFG (%) En date du 2025-12-31	1,43
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2321 \$

Niveau de risque²



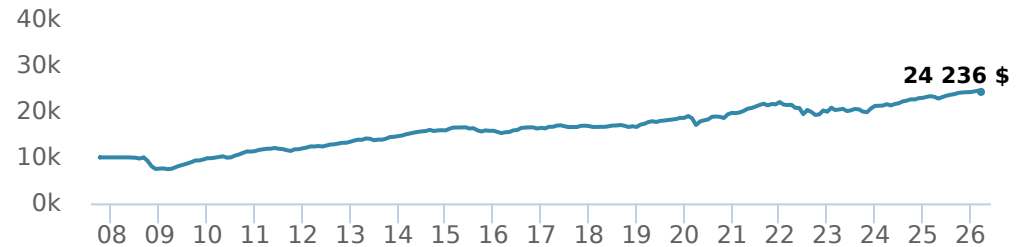
CODES DES FONDS

OF	SF 19319
A	FAI 19669 FAR ES* 19869 FR 19569 FRVI ES* 19769
E	FAI 16669 FAR ES* 16869 FR ES* 16569 FRVI ES* 16769
F	80578
I	SF 16469
W	FAI 9619 FAR ES* 9819 FR ES* 1369 FRVI ES* 9719

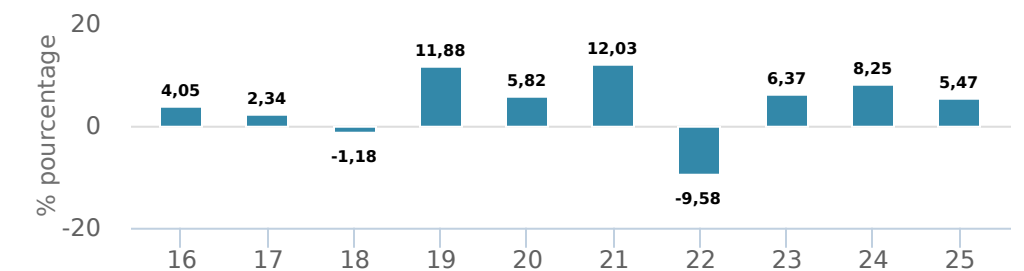
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
0,20 %	-1,10 %	0,20 %	0,90 %	4,70 %	5,90 %	3,80 %	4,60 %	4,90 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2026-03-27	0,2321	2024-12-20	0,2170
2025-12-24	0,2019	2024-09-27	0,1114
2025-09-26	0,1595	2024-06-21	0,4733
2025-06-27	0,2120	2024-03-22	0,1696
2025-03-28	0,2388	2023-09-22	0,1209

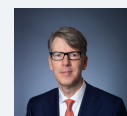
GESTIONNAIRES



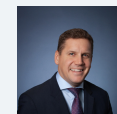
Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d'investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d'aujourd'hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille 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.



Geof Marshall



John Shaw



Brad Benson

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	58,69 %	Revenu fixe	88,60 %	États-Unis	57,16 %
Obligations de sociétés canadiennes	31,66 %	Espèces et quasi-espèces	3,48 %	Canada	37,64 %
Actions canadiennes	5,11 %	Fonds commun de placement	2,22 %	Multi-National	2,08 %
Espèces et équivalents	3,48 %	Services financiers	1,89 %	Iles Caimans	1,84 %
Actions américaines	0,52 %	Télécommunications	1,09 %	Danemark	0,51 %
Obligations de gouvernements étrangers	0,25 %	Immobilier	0,93 %	Luxembourg	0,49 %
Obligations canadiennes - Autres	0,17 %	Énergie	0,89 %	Royaume-Uni	0,10 %
Actions internationales	0,05 %	Services publics	0,68 %	France	0,09 %
Hypothèques	0,05 %	Services aux consommateurs	0,23 %	Bermudes	0,05 %
Autres	0,02 %	Autres	-0,01 %	Singapour	0,04 %

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociables en bourse	5,48 %
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	2,08 %
3. FNB d'actions privilégiées CI (FPR)	Fonds négociables en bourse	1,75 %
4. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,40 %
5. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030	Revenu fixe	1,03 %
6. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056	Revenu fixe	0,87 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054	Revenu fixe	0,80 %
8. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173	Revenu fixe	0,80 %
9. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027	Revenu fixe	0,80 %
10. Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174	Revenu fixe	0,79 %
11. Aadvantage Loyalty Ip 5.92% 20-Apr-2028	Revenu fixe	0,78 %
12. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029	Revenu fixe	0,64 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079	Revenu fixe	0,63 %
14. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032	Revenu fixe	0,63 %
15. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	0,60 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	2,08 %
2. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,40 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030	Revenu fixe	1,03 %
4. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056	Revenu fixe	0,87 %
5. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054	Revenu fixe	0,80 %
6. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027	Revenu fixe	0,80 %
7. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173	Autres	0,80 %
8. Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174	Autres	0,79 %
9. Aadvantage Loyalty Ip 5.92% 20-Apr-2028	Revenu fixe	0,78 %
10. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029	Revenu fixe	0,64 %
11. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079	Revenu fixe	0,63 %
12. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032	Revenu fixe	0,63 %
13. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028	Revenu fixe	0,60 %
14. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030	Revenu fixe	0,59 %
15. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031	Revenu fixe	0,58 %

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 avril 2026