

Catégorie de société de revenu fixe international

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit surtout dans des titres de créance de grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d'autres entités gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays.

PROFILS DES FONDS

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	342.6 millions \$
VLPP	11,4129 \$
RFG (%) En date du 2025-09-30	2,46
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Titres à revenu fixe mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0459 \$

Niveau de risque²



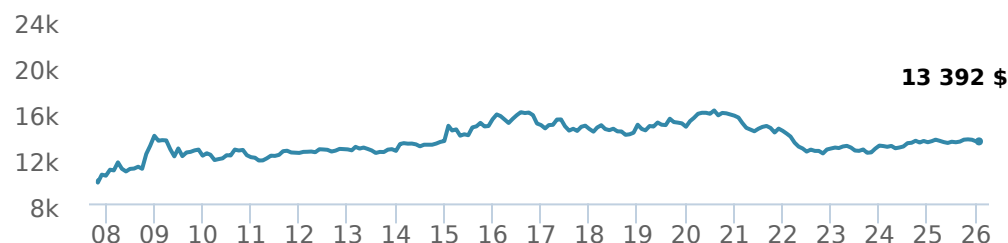
CODES DES FONDS

		T8
A	FAI 17654 FAR ES* 17854 FR 17554 FRVI ES* 17754	
E	FAI 15654 FAR ES* 15854 FR ES* 15554 FRVI ES* 15754	FAI 13154 FAR ES* 13354 FR ES* 13054 FRVI ES* 13254
F	80559	80859
I	15454	13454
OF	17354	
W	FAI 18654 FAR ES* 18854 FR 18554 FRVI ES* 18754	13654

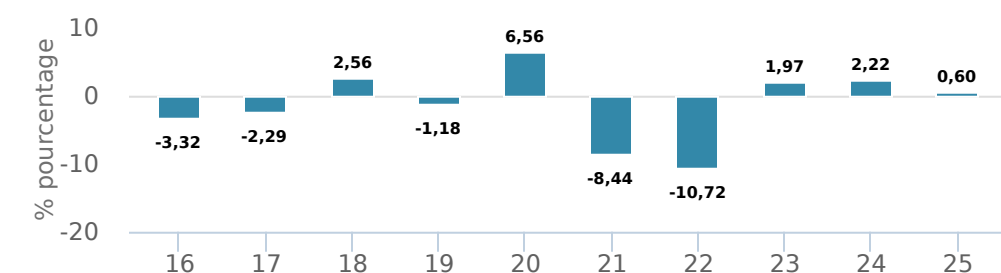
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
0,00 %	0,00 %	-1,30 %	0,60 %	-0,20 %	1,40 %	-2,80 %	-1,60 %	1,60 %

*Since performance inception date

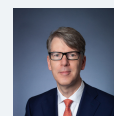
HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2022-03-25	0,0459	2020-03-20	0,1678
2021-03-26	0,1070	2019-12-13	0,0121
2020-12-18	0,0877	2019-09-27	0,0124
2020-09-25	0,0900	2019-06-21	0,0124
2020-06-26	0,1001	2017-03-31	0,6200

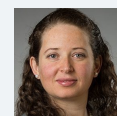
GESTIONNAIRES



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



Fernanda Fenton

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 international

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	51,84 %	Revenu fixe	88,00 %	États-Unis	41,98 %
Obligations de sociétés étrangères	26,31 %	Espèces et quasi-espèces	11,84 %	Canada	17,34 %
Espèces et équivalents	11,84 %	Services financiers	0,19 %	Autres	8,57 %
Obligations du gouvernement canadien	7,91 %	Autres	-0,03 %	Espagne	7,68 %
Obligations de sociétés canadiennes	1,94 %			Allemagne	6,03 %
Actions américaines	0,19 %			Japon	4,51 %
Autres	-0,03 %			Europe	4,17 %
				Royaume-Uni	3,54 %
				Australie	3,28 %
				France	2,90 %

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds revenu fixe international série I	Revenu fixe	99,49 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029	Revenu fixe	4,86 %
2. Cash	Espèces et quasi-espèces	3,96 %
3. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029	Revenu fixe	3,61 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034	Revenu fixe	3,41 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 31-mar-2026	Espèces et quasi-espèces	3,35 %
6. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030	Revenu fixe	3,15 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	2,42 %
8. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033	Revenu fixe	2,36 %
9. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-août-2034	Revenu fixe	2,35 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035	Revenu fixe	2,10 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026	Revenu fixe	2,09 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Revenu fixe	1,66 %
13. Gouvernement de la France 25-nov-2031	Revenu fixe	1,65 %
14. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	Revenu fixe	1,64 %
15. Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-fév-2034	Revenu fixe	1,52 %

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 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