

Catégorie de société de revenu à court terme

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans).

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2008
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	17.0 millions \$
VLPP	10,0329 \$
RFG (%)	2,06
En date du 2025-09-30	
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Obligations à court terme
Devise	\$CA
Placement minimal	250 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1988 \$

Niveau de risque²



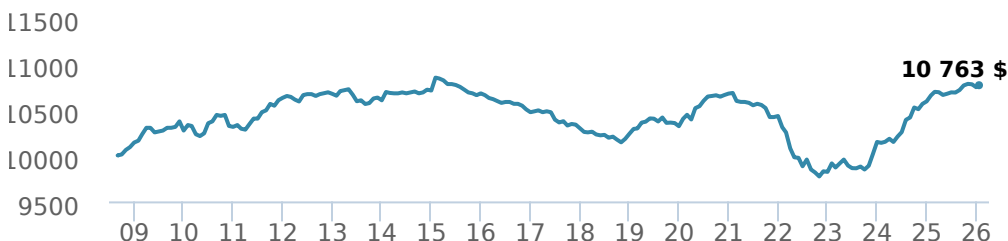
CODES DES FONDS

	T8	
E	FAI 15652	FAI 13152
	FAR ES* 15852	FAR ES* 13352
	FR ES* 15552	FR ES* 13052
	FRVI ES* 15752	FRVI ES* 13252
A	FAI 17652	
	FAR ES* 17852	
	FR 17552	
	FRVI ES* 17752	
F	80565	80865
I	15452	13452
OF	17352	
W	FAI 18652	13652
	FAR ES* 18852	
	FR 18552	
	FRVI ES* 18752	

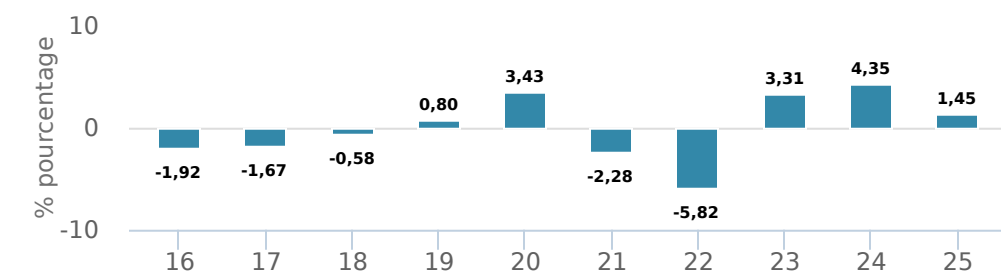
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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 %	0,20 %	-0,10 %	0,70 %	1,00 %	2,80 %	0,20 %	0,10 %	0,40 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-03-26	0,1988	2019-12-13	0,0299
2020-12-18	0,0132	2019-09-27	0,0227
2020-09-25	0,0146	2019-06-21	0,0138
2020-06-26	0,0174	2016-03-24	0,0669
2020-03-20	0,2290	2014-03-28	0,0255

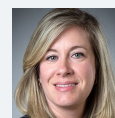
CI PREFERRED PRICING⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
500 000 \$ et plus	0,00 %
1 000 000 \$ et plus	0,04 %
2 500 000 \$ et plus	0,10 %
5 000 000 \$ et plus	0,16 %

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.



Leanne Ongaro

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 à court terme

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	36,14 %	Revenu fixe	71,79 %	Canada	100,03 %
Obligations du gouvernement canadien	35,65 %	Espèces et quasi-espèces	28,24 %	Autres	-0,03 %
Espèces et équivalents	28,24 %	Autres	-0,03 %		
Autres	-0,03 %				

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu à court terme série I	Revenu fixe	99,43 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cash	Espèces et quasi-espèces	8,68 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030	Revenu fixe	6,12 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	Revenu fixe	6,08 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027	Revenu fixe	5,72 %
5. Gouvernement du Canada 22-avr-2026	Espèces et quasi-espèces	5,48 %
6. Bon du Trésor canadien	Revenu fixe	5,48 %
7. Gouvernement du Canada 25-mar-2026	Espèces et quasi-espèces	5,47 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027	Revenu fixe	4,15 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	Revenu fixe	2,85 %
10. Ford Crédit Canada Co 4,82 % 11-sep-2028	Revenu fixe	2,23 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	Revenu fixe	2,04 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028	Revenu fixe	1,98 %
13. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,83 % 15-jun-2026	Espèces et quasi-espèces	1,84 %
14. Capital Power Corp 4,42 % 08-nov-2029	Revenu fixe	1,82 %
15. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-avr-2029	Revenu fixe	1,75 %

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.

⁴ Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

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