Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Catégorie I $CA

EN DATE DU 2026-10-31

APERÇU DU FONDS

Le fonds cherche à procurer un revenu avec un potentiel de plus-value du capital moyenne principalement par des placements dans des titres à revenu fixe mondiaux au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).

PROFILS DES FONDS

Date de création	2023-10-06
Total des actifs nets ($CA) En date du 2026-10-31	11,74 millions $
VLPP	$10.6203
RFG (%) En date du 2026-06-30	0.23%
Frais de gestion (%)	Négociable%
Asset class	Équilibrés mondiaux
Devise	$CA
Placement minimal	$0 (initial) / $0 (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1226

Niveau de risque[2]

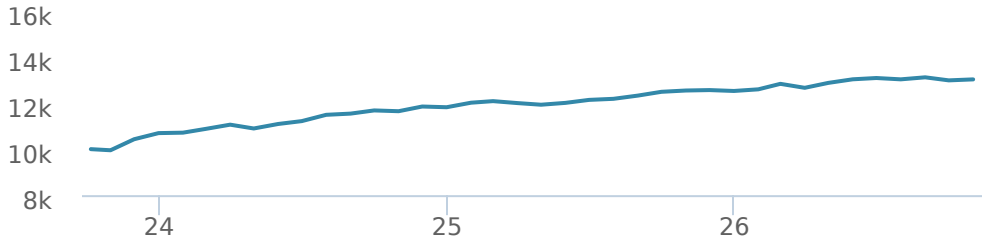
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DES FONDS

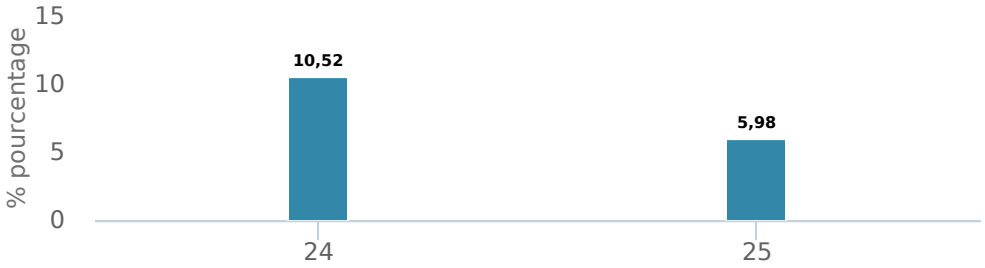
SF	28010

RENDEMENTS[1]

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*
4.00%	0.30%	0.00%	1.20%	3.90%	9.40%	-	-	9.00%

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2026-09-25	0,1226	2025-06-27	0,1065
2026-06-26	0,1063	2024-12-20	0,8802
2026-03-27	0,1496	2024-09-27	0,0658
2025-12-24	0,4082	2024-06-21	0,0691
2025-09-26	0,0711	2024-03-22	0,1005

GESTIONNAIRES

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

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.


Alfred Lam


Stephen Lingard

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

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Catégorie I $CA

EN DATE DU 2026-10-31

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	30.18
Obligations de sociétés étrangères	18.64
Autres	9.65
Actions canadiennes	9.60
Obligations du gouvernement canadien	8.90
Actions américaines	7.67
Obligations de gouvernements étrangers	6.66
Espèces et équivalents	4.62
Actions internationales	2.83
Unités de fiducies de revenu	1.25

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	65.51
Fonds commun de placement	7.92
Autres	4.81
Espèces et quasi-espèces	4.62
Immobilier	4.53
Services financiers	3.74
Technologie	3.36
Énergie	2.82
Services industriels	1.37
Matériaux de base	1.32

Répartition géographique	(%)
Canada	53.98
États-Unis	27.68
Multi-National	7.87
Autres	6.66
France	0.80
Royaume-Uni	0.70
Allemagne	0.66
Australie	0.58
Pays-Bas	0.55
Iles Caimans	0.52

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu CI série I	Fonds commun de placement	96.05%
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	2.76%
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	1.07%
4. Cash	Espèces et quasi-espèces	0.09%

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cash	Espèces et quasi-espèces	3.49%
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	3.33%
3. Fonds d'actions de rendement supérieur CI série I	Fonds commun de placement	2.47%
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	1.07%
5. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027	Revenu fixe	0.94%
6. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	Revenu fixe	0.94%
7. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A	Fonds commun de placement	0.93%
8. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030	Revenu fixe	0.84%
9. Primaris REIT 5,00 % 15-Mar-2030	Revenu fixe	0.82%
10. Reliance LP 2,67 % 01-août-2028	Revenu fixe	0.81%
11. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027	Revenu fixe	0.80%
12. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027	Revenu fixe	0.79%
13. Equitable Bank 3,74 % 05-mai-2028	Revenu fixe	0.72%

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] Porfolio 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 October 2026