

Mandat de revenu prudent de répartition tactique de l'actif

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds cherche à procurer une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et 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	octobre 2023
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	25.5 millions \$
VLPP	10,9972 \$
RFG (%) En date du 2025-06-30	2,23
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	250 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1980 \$

Niveau de risque²

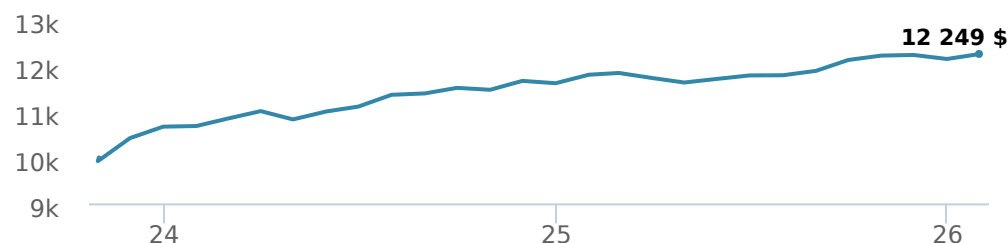
CODES DES FONDS

E	FAI 25012
	FAR ES* 25212
	FR ES* 25612
	FRVI ES* 25412
F	27012
I	28012

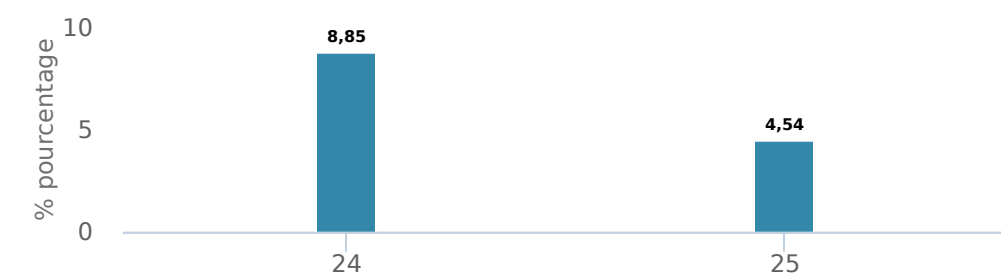
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
0,90 %	0,90 %	0,30 %	3,90 %	3,80 %	-	-	-	9,10 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-12-24	0,1980	2024-03-22	0,0461
2025-06-27	0,0120	2023-12-22	0,1004
2024-12-20	0,8052		
2024-09-27	0,0040		
2024-06-21	0,0153		

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.



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 prudent de répartition tactique de l'actif

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés canadiennes	29,34 %	Revenu fixe	67,56 %	Canada	65,78 %
Obligations du gouvernement canadien	26,24 %	Fonds commun de placement	6,08 %	États-Unis	16,82 %
Obligations de sociétés étrangères	9,09 %	Autres	5,89 %	Multi-National	8,63 %
Actions américaines	8,03 %	Technologie	4,63 %	Autres	3,86 %
Actions internationales	6,92 %	Espèces et quasi-espèces	4,13 %	Japon	2,48 %
Autres	6,84 %	Services financiers	3,67 %	Iles Caimans	0,60 %
Actions canadiennes	6,37 %	Fonds négociables en bourse	3,63 %	Taiwan	0,55 %
Espèces et équivalents	4,13 %	Énergie	1,61 %	Royaume-Uni	0,54 %
Obligations étrangères - Fonds	2,51 %	Matériaux de base	1,52 %	Chine	0,38 %
Les Marchandises	0,53 %	Biens industriels	1,28 %	Corée (République de)	0,36 %

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG)	Revenu fixe	37,60 %
2. Fonds de revenu CI série I	Fonds commun de placement	14,80 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I	Revenu fixe	12,12 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociables en bourse	8,39 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Fonds commun de placement	5,04 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I	Fonds commun de placement	2,90 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Revenu fixe	2,28 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociables en bourse	2,14 %
9. Fonds d'actions de marchés émergents I	Fonds commun de placement	1,73 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR)	Fonds négociables en bourse	1,68 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociables en bourse	1,11 %
12. Fonds croissance d'actions internationales I	Fonds commun de placement	0,96 %
13. Fonds alpha d'actions canadiennes catég I	Fonds commun de placement	0,70 %
14. Fonds de valeurs d'actions canadiennes I	Fonds commun de placement	0,64 %
15. Fonds croissance d'actions canadiennes I	Fonds commun de placement	0,57 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I)	Autres	5,04 %
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	2,28 %
3. Bon du Trésor canadien	Revenu fixe	1,46 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027	Revenu fixe	1,18 %
5. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,11 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027	Revenu fixe	1,04 %
7. US 5YR NOTE (CBT) EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026	Espèces et quasi-espèces	0,75 %
8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035	Revenu fixe	0,70 %
9. Catégorie soc alpha actions canadiennes I	Fonds commun de placement	0,70 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	Revenu fixe	0,70 %
11. NVIDIA Corp	Informatique	0,68 %
12. CAN 10YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026	Espèces et quasi-espèces	0,59 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	Revenu fixe	0,57 %
14. US 10yr Ultra Fut 0.00% 20-Mar-2026	Espèces et quasi-espèces	0,56 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030	Revenu fixe	0,55 %

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