Mandat de revenu prudent de répartition tactique de l'actif

Catégorie E $CA

EN DATE DU 2026-10-31

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	2023-10-06
Total des actifs nets ($CA) En date du 2026-10-31	25,30 millions $
VLPP	$11.1250
RFG (%) En date du 2026-06-30	2.38%
Frais de gestion (%)	Négociable%
Asset class	Équilibrés mondiaux
Devise	$CA
Placement minimal	$250,000 (initial) / $25 (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0759

Niveau de risque[2]

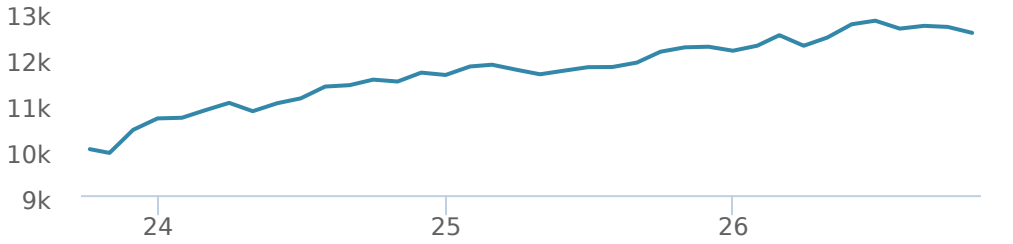
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DES FONDS

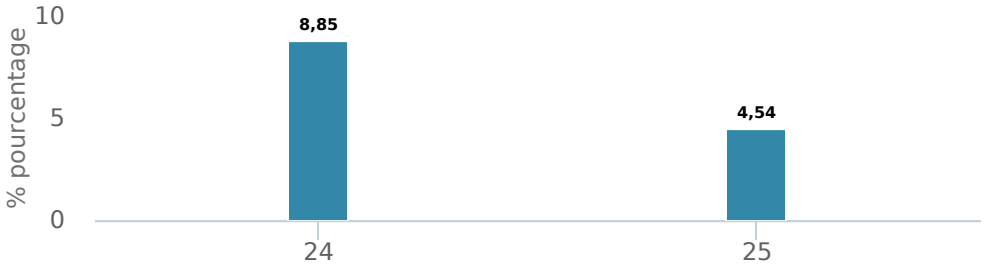
FAI	25012
FAR	25212
FR	25612
FRVI	25412

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*
3.20%	-1.00%	-0.70%	0.80%	2.60%	8.10%	-	-	7.60%

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2026-09-25	0,0759	2024-12-20	0,8052
2026-06-26	0,0438	2024-09-27	0,0040
2026-03-27	0,0041	2024-06-21	0,0153
2025-12-24	0,1980	2024-03-22	0,0461
2025-06-27	0,0120	2023-12-22	0,1004

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 prudent de répartition tactique de l'actif

Catégorie E $CA

EN DATE DU 2026-10-31

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations du gouvernement canadien	29.50
Obligations de sociétés canadiennes	25.78
Actions américaines	9.40
Obligations de sociétés étrangères	9.35
Actions canadiennes	8.68
Actions internationales	8.67
Autres	7.09
Les Marchandises	0.96
Unités de fiducies de revenu	0.35
Obligations canadiennes - Autres	0.22

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	64.21
Fonds commun de placement	8.98
Technologie	7.66
Services financiers	4.60
Autres	4.38
Soins de santé	2.49
Énergie	2.31
Matériaux de base	2.00
Fonds négociables en bourse	1.86
Services aux consommateurs	1.51

Répartition géographique	(%)
Canada	62.55
États-Unis	16.82
Multi-National	8.97
Autres	5.40
Japon	2.86
Royaume-Uni	0.94
Taiwan	0.71
France	0.66
Pays-Bas	0.62
Irlande	0.47

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG)	Revenu fixe	30.15%
2. Fonds de revenu CI série I	Fonds commun de placement	13.35%
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A	Revenu fixe	7.18%
4. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	Revenu fixe	6.98%
5. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED)	Fonds négociables en bourse	6.89%
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	5.92%
7. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A	Fonds commun de placement	4.28%
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Fonds commun de placement	2.49%
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	Fonds négociables en bourse	2.39%
10. FNB Invesco QQQ (QQQ)	Fonds négociables en bourse	2.16%
11. Fonds d'actions de marchés émergents I	Fonds commun de placement	1.96%
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC)	Fonds négociables en bourse	1.60%
13. Fonds de valeurs d'actions canadiennes I	Fonds commun de placement	1.55%
14. Fonds croissance d'actions internationales I	Fonds commun de placement	1.36%
15. Fonds alpha d'actions canadiennes catég I	Fonds commun de placement	1.34%

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Autres	5.92%
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	2.49%
3. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026	Revenu fixe	2.10%
4. iShares 10+ Year Credit Bond ETF	Fonds négociables en bourse	1.36%
5. Catégorie soc alpha actions canadiennes I	Fonds commun de placement	1.34%
6. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030	Revenu fixe	1.16%
7. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026	Revenu fixe	1.11%
8. GOLD TRUST	Autres	0.93%
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	Revenu fixe	0.88%
10. Cash	Espèces et quasi-espèces	0.86%
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029	Revenu fixe	0.83%
12. NVIDIA Corp	Informatique	0.79%
13. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG)	Revenu fixe	0.70%
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	Revenu fixe	0.66%
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	Revenu fixe	0.62%

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