

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

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	octobre 2023
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	12.3 millions \$
VLPP	10,5657 \$
RFG (%) En date du 2025-06-30	2,20
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Équilibrés mondiaux
Devise	\$CA
Placement minimal	250 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,3480 \$

Niveau de risque²

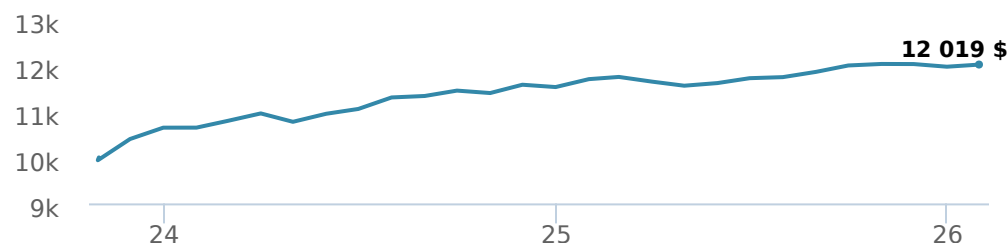
CODES DES FONDS

E	FAI 25010 FAR ES* 25210 FR ES* 25610 FRVI ES* 25410
F	27010
I	28010

*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*
0,40 %	0,40 %	-0,10 %	2,30 %	2,70 %	-	-	-	8,20 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-12-24	0,3480	2024-06-21	0,0132
2025-09-26	0,0152	2024-03-22	0,0451
2025-06-27	0,0517	2023-12-22	0,0942
2024-12-20	0,8185		
2024-09-27	0,0082		

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 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	28,79 %	Revenu fixe	63,21 %	Canada	54,89 %
Obligations de sociétés étrangères	17,32 %	Espèces et quasi-espèces	8,10 %	États-Unis	27,73 %
Actions américaines	9,50 %	Autres	5,87 %	Multi-National	7,74 %
Actions canadiennes	9,16 %	Fonds commun de placement	5,68 %	Autres	6,06 %
Obligations du gouvernement canadien	8,44 %	Immobilier	4,14 %	Allemagne	0,66 %
Espèces et équivalents	8,10 %	Services financiers	3,87 %	Espagne	0,66 %
Autres	8,09 %	Technologie	3,84 %	France	0,62 %
Obligations de gouvernements étrangers	5,98 %	Énergie	2,47 %	Iles Caimans	0,59 %
Actions internationales	2,79 %	Fonds négociables en bourse	1,41 %	Australie	0,54 %
Obligations étrangères - Fonds	1,83 %	Services aux consommateurs	1,41 %	Royaume-Uni	0,51 %

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de revenu CI série I	Fonds commun de placement	95,93 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	2,41 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Revenu fixe	1,09 %
4. Cash	Espèces et quasi-espèces	0,51 %
5. Ci Private Market Growth Fund I Install	Fonds commun de placement	0,03 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cash	Espèces et quasi-espèces	4,16 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I	Fonds commun de placement	3,18 %
3. Fonds d'actions de rendement supérieur CI série I	Fonds commun de placement	2,10 %
4. NVIDIA Corp	Informatique	1,68 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I	Fonds commun de placement	1,41 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I)	Autres	1,09 %
7. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027	Revenu fixe	0,92 %
8. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030	Revenu fixe	0,82 %
9. Primaris REIT 5,00 % 15-Mar-2030	Revenu fixe	0,80 %
10. Reliance LP 2,67 % 01-août-2028	Revenu fixe	0,79 %
11. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027	Revenu fixe	0,77 %
12. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027	Revenu fixe	0,76 %
13. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031	Revenu fixe	0,70 %

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