

Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FOND

Ce fonds investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes, notamment des sociétés à petite capitalisation boursière. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

PROFILS DES FOND

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA)	252.3 millions \$
En date du 2026-01-31	
VLPP	14,5403 \$
RFG (%)	2,88
En date du 2025-09-30	
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions de PME canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2689 \$

Niveau de risque²

Faible	Moyen	Élevé

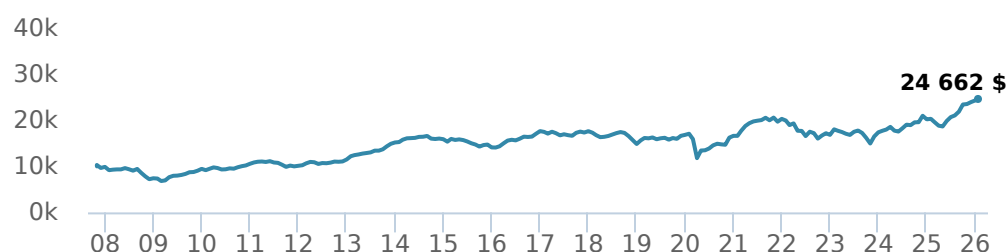
CODES DES FOND

	T8
A	FAI 17659 FAR ES* 17859 FR 17559 FRVI ES* 17759
E	FAI 15659 FAR ES* 15859 FR ES* 15559 FRVI ES* 15759
F	80554
I	SF 15459
OF	17359
W	FAI 18659 FAR ES* 18859 FR 18559 FRVI ES* 18759

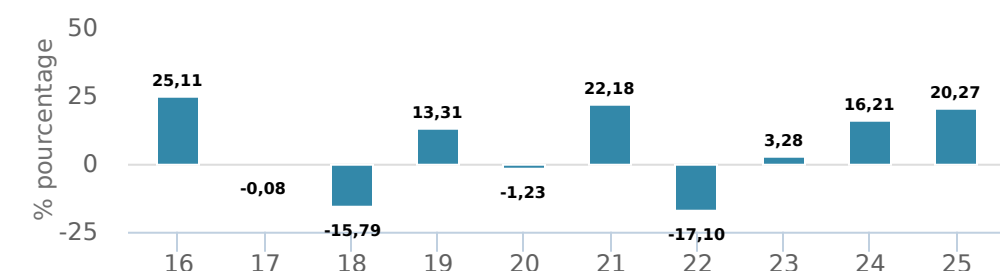
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
1,30 %	1,30 %	4,70 %	17,00 %	21,20 %	11,00 %	8,20 %	5,70 %	5,00 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-03-28	0,2689	2022-06-24	0,1110
2024-03-22	0,7550	2022-03-25	0,6815
2023-03-24	0,1559	2021-03-26	0,3325
2022-12-16	0,1082	2020-12-18	0,0240
2022-09-23	0,1116	2020-09-25	0,0230

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

Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	78,55 %	Immobilier	16,59 %	Canada	81,04 %
Unités de fiducies de revenu	12,56 %	Matériaux de base	14,02 %	Bermudes	12,30 %
Actions américaines	5,10 %	Services financiers	13,91 %	États-Unis	5,10 %
Actions internationales	3,83 %	Énergie	13,13 %	Royaume-Uni	1,11 %
Espèces et équivalents	-0,04 %	Services industriels	10,59 %	Suède	0,45 %
		Technologie	7,65 %		
		Biens industriels	7,00 %		
		Biens de consommation	6,07 %		
		Services aux consommateurs	5,94 %		
		Autres	5,10 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts	Aménagement immobilier	5,72 %
2. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Biens industriels diversifiés	4,31 %
3. Iamgold Corp	Or et métaux précieux	4,24 %
4. G Mining Ventures Corp	Or et métaux précieux	4,17 %
5. Enerflex Ltd	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4,03 %
6. Trisura Group Ltd	Assurances	4,02 %
7. Premium Brands Holdings Corp	Alimentation, boissons et tabac	3,54 %
8. Cargojet Inc	Transport	3,42 %
9. OR Royalties Inc	Or et métaux précieux	3,14 %
10. TFI International Inc	Transport	2,83 %
11. GFL Environmental Inc	Services professionnels	2,65 %
12. Headwater Exploration Inc	Pétrole et gaz	2,60 %
13. Orla Mining Ltd	Métaux et extraction minière	2,47 %
14. Element Fleet Management Corp	Services bancaires	2,37 %
15. Colliers International Group Inc	Services de soutien de l'immobilier	2,30 %

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

Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

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.



Evan Rodvang



Aubrey Hearn



Jack Hall

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