

Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

PROFILS DES FONDS

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	855.8 millions \$
VLPP	15,4379 \$
RFG (%) En date du 2025-09-30	2,93
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,4143 \$

Niveau de risque²



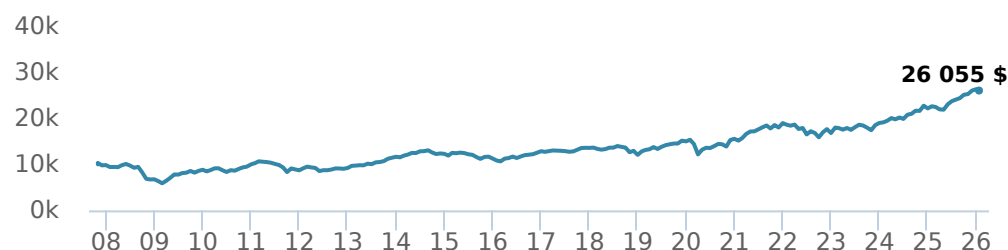
CODES DES FONDS

	T8	
A	FAI 17656	
	FAR ES* 17856	
	FR 17556	
	FRVI ES* 17756	
E	FAI 15656	FAI 13156
	FAR ES* 15856	FAR ES* 13356
	FR ES* 15556	FR ES* 13056
	FRVI ES* 15756	FRVI ES* 13256
F	80555	80855
I	SF 15456	SF 13456
OF	17356	
W	FAI 18656	13656
	FAR ES* 18856	
	FR 18556	
	FRVI ES* 18756	

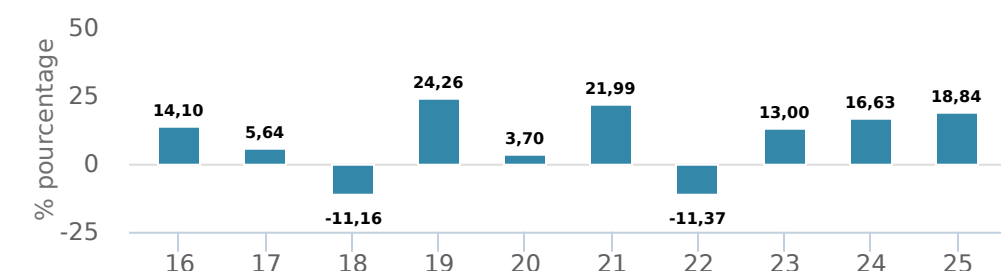
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-1,10 %	-1,10 %	3,00 %	8,20 %	15,10 %	13,10 %	11,40 %	9,20 %	5,40 %

*Since performance inception date

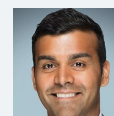
HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-03-28	0,4143	2022-06-24	0,1712
2024-03-22	0,4032	2022-03-25	0,6689
2023-03-24	0,2667	2021-03-26	0,3261
2022-12-16	0,1684	2020-12-18	0,0973
2022-09-23	0,1718	2020-09-25	0,0993

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.



Bunty Mahairhu

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

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	94,94 %	Services financiers	37,18 %	Canada	96,13 %
Actions internationales	2,03 %	Énergie	18,99 %	Royaume-Uni	2,03 %
Unités de fiducies de revenu	1,85 %	Matériaux de base	10,63 %	Bermudes	1,85 %
Espèces et équivalents	1,19 %	Services industriels	7,74 %	Autres	-0,01 %
Autres	-0,01 %	Technologie	7,58 %		
		Services aux consommateurs	5,92 %		
		Biens industriels	3,92 %		
		Biens de consommation	2,78 %		
		Autres	2,73 %		
		Immobilier	2,53 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	7,61 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	6,94 %
3. Suncor Energy Inc	Production intégrée	4,49 %
4. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3,20 %
5. ARC Resources Ltd	Pétrole et gaz	2,95 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	2,78 %
7. Iamgold Corp	Or et métaux précieux	2,78 %
8. Gildan Activewear Inc catégorie A	Biens de consommation non durables	2,78 %
9. Barrick Mining Corp	Or et métaux précieux	2,77 %
10. Shopify Inc catégorie A	Technologie de l'information	2,76 %
11. Celestica Inc	Informatique	2,70 %
12. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	2,65 %
13. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	2,60 %
14. WSP Global Inc	Construction	2,53 %
15. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	2,38 %

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