Fonds de valeur d'actions canadiennes

Catégorie A $CA

EN DATE DU 2026-10-31

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	2006-12-28
Total des actifs nets ($CA) En date du 2026-10-31	684,74 millions $
VLPP	$30.2046
RFG (%) En date du 2026-06-30	2.90%
Frais de gestion (%)	Négociable%
Asset class	Actions canadiennes
Devise	$CA
Placement minimal	$100 (initial) / $25 (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,1238

Niveau de risque[2]

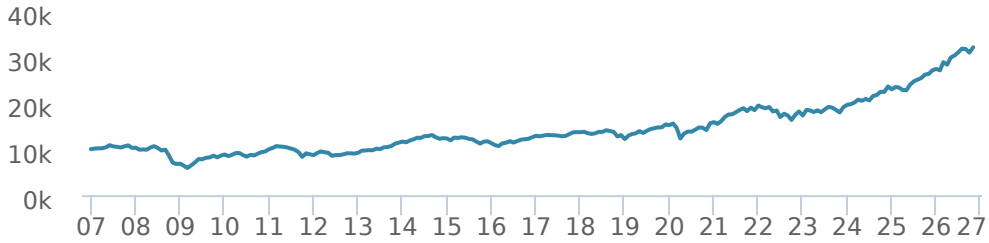
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

CODES DES FONDS

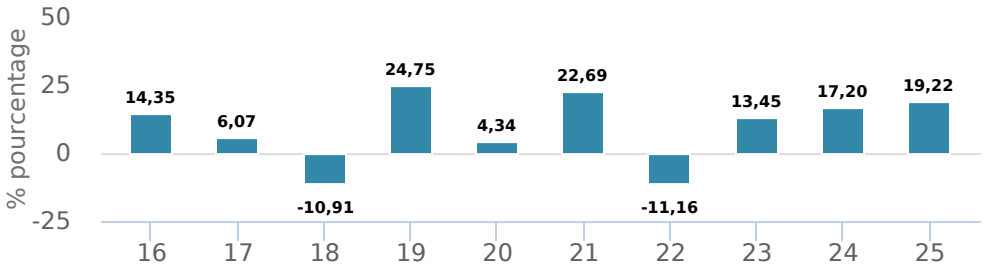
FAI	19656
FAR	19856
FR	19556
FRVI	19756

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*
17.10%	3.70%	0.90%	7.40%	22.00%	21.30%	11.10%	10.10%	6.10%

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-12-19	0,1238	2024-03-22	0,0217
2025-03-28	0,0193	2023-09-22	0,0069
2024-12-20	0,1030	2022-12-16	0,0748
2024-09-27	0,0207	2022-06-24	0,0404
2024-06-21	0,0329	2022-03-25	0,0204

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.


Brian Tidd


Alan Mannik

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

Fonds de valeur d'actions canadiennes

Catégorie A $CA

EN DATE DU 2026-10-31

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	97.54
Unités de fiducies de revenu	2.03
Espèces et équivalents	0.44
Autres	-0.01

Répartition sectorielle	(%)
Services financiers	46.53
Énergie	19.72
Matériaux de base	9.90
Technologie	5.03
Services industriels	4.52
Autres	3.92
Services aux consommateurs	3.41
Biens industriels	2.98
Services publics	2.02
Télécommunications	1.97

Répartition géographique	(%)
Canada	97.98
Bermudes	2.03
Autres	-0.01

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	8.29%
2. Banque Royale du Canada	Services bancaires	7.96%
3. Banque de Nouvelle-Écosse	Services bancaires	5.68%
4. Cenovus Energy Inc	Production intégrée	4.28%
5. TC Energy Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4.13%
6. Sun Life Financial Inc	Assurances	3.96%
7. Keyera Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	3.92%
8. Banque Nationale du Canada	Services bancaires	3.90%
9. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	3.77%
10. Agnico Eagle Mines Ltd	Or et métaux précieux	3.30%
11. iA Financial Corp Inc	Gestion d'actif	3.28%
12. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	3.22%
13. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	Gestion d'actif	3.04%
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	2.98%
15. OR Royalties Inc	Or et métaux précieux	2.66%

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