

EN DATE DU 31 MARS 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier de titres de participation et de titres de participation connexes de sociétés ou d'entités du secteur immobilier dans le monde entier.

PROFILS DES FONDS

Date de création	mai 2017
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-03-31	156,5 millions \$
VLPP	12,3061 \$
RFG (%) En date du 2025-12-31	1,50
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions sectorielles
Devise	\$CA
Placement minimal	250 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,1312 \$

Niveau de risque²



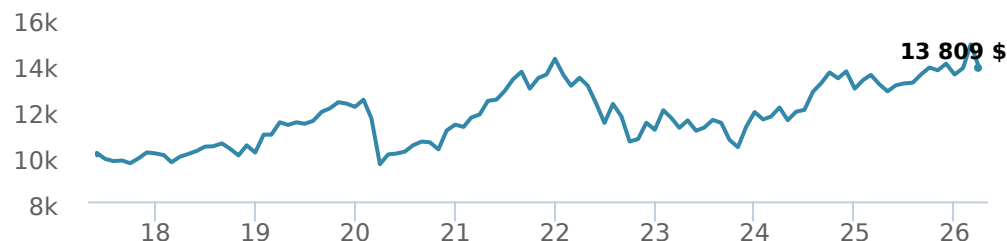
CODES DES FONDS

F	80584
A	FAI 19668 FAR ES* 19868 FR 19568 FRVI ES* 19768
E	FAI 16668 FAR ES* 16868 FR ES* 16568 FRVI ES* 16768
I	SF 16468
OF	SF 19318
W	FAI 9618 FAR ES* 9818 FR ES* 1368 FRVI ES* 9718

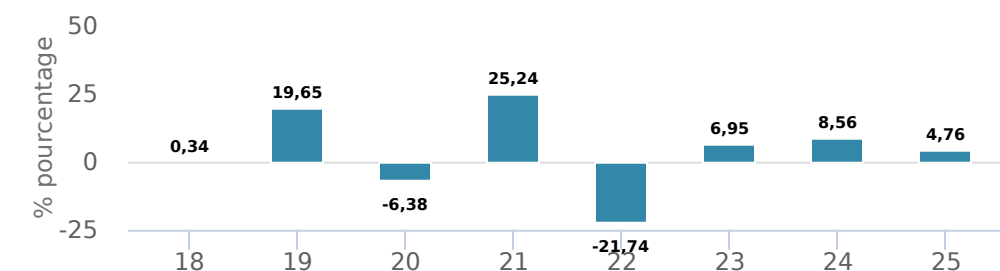
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
2,20 %	-6,90 %	2,20 %	-0,10 %	5,50 %	7,20 %	3,20 %	-	3,70 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-12-19	0,1312	2024-06-21	0,0687
2025-09-26	0,0587	2024-03-22	0,0228
2025-06-27	0,0871	2023-09-22	0,0590
2024-12-13	0,1452	2023-06-23	0,0697
2024-09-27	0,0593	2023-03-24	0,0091

CI PREFERRED PRICING⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
500 000 \$ et plus	0,05 %
1 000 000 \$ et plus	0,12 %
2 500 000 \$ et plus	0,23 %
5 000 000 \$ et plus	0,35 %

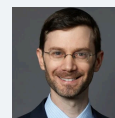
GESTIONNAIRES

COHEN & STEERS

Cohen & Steers Capital Management, Inc., basée à New York, est un conseiller en placement indépendant inscrit qui se spécialise dans la gestion de portefeuilles de titres de placement immobilier. Fondée en 1986 par Martin Cohen et Robert H. Steers, deux des investisseurs américains les plus chevronnés dans ce domaine, la société était la première aux États-Unis à mettre l'accent sur les titres de placement immobilier. Aujourd'hui, la société est reconnue comme étant un chef de file de l'industrie et un innovateur de premier plan.



Jon Cheigh



Jason Yablon



William Leung



Rogier Quirijns

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 MARS 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	62,91 %	Immobilier	95,67 %	États-Unis	63,07 %
Actions internationales	24,56 %	Espèces et quasi-espèces	2,25 %	Japon	8,54 %
Unités de fiducies de revenu	10,25 %	Technologie	0,89 %	Autres	6,24 %
Espèces et équivalents	2,25 %	Services aux consommateurs	0,79 %	Australie	5,16 %
Autres	0,03 %	Soins de santé	0,37 %	Canada	3,62 %
		Autres	0,03 %	Royaume-Uni	3,28 %
				Hong Kong	2,97 %
				Singapour	2,93 %
				France	2,48 %
				Belgique	1,71 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Welltower Inc	Fiducie de placement immobilier	10,24 %
2. Digital Realty Trust Inc	Fiducie de placement immobilier	6,66 %
3. Prologis Inc	Fiducie de placement immobilier	4,94 %
4. Equinix Inc	Fiducie de placement immobilier	4,64 %
5. Extra Space Storage Inc	Fiducie de placement immobilier	3,07 %
6. Sun Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	2,95 %
7. Goodman Group - parts	Fiducie de placement immobilier	2,33 %
8. Crown Castle International Corp	Fiducie de placement immobilier	2,18 %
9. Agree Realty Corp	Fiducie de placement immobilier	2,06 %
10. Kimco Realty Corp	Fiducie de placement immobilier	2,05 %
11. Simon Property Group Inc	Fiducie de placement immobilier	1,86 %
12. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,83 %
13. Boston Properties Inc	Fiducie de placement immobilier	1,81 %
14. Iron Mountain Inc	Fiducie de placement immobilier	1,79 %
15. Mitsui Fudosan Co Ltd	Aménagement immobilier	1,78 %

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.

⁴ Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

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 avril 2026