

Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

PROFILS DES FONDS

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA)	367.1 millions \$
En date du 2026-01-31	
VLPP	21,0249 \$
RFG (%)	2,91
En date du 2025-09-30	
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions de PME américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,8773 \$

Niveau de risque²

Faible	Moyen	Élevé

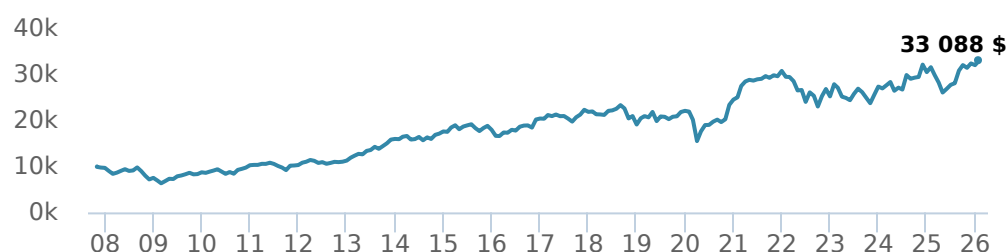
CODES DES FONDS

T8		
A	FAI 17670	
	FAR ES* 17870	
	FR 17570	
	FRVI ES* 17770	
E	FAI 15670	FAI 13170
	FAR ES* 15870	FAR ES* 13370
	FR ES* 15570	FR ES* 13070
	FRVI ES* 15770	FRVI ES* 13270
F	80568	80868
I	SF 15470	13470
OF	17370	
W	FAI 18670	13670
	FAR ES* 18870	
	FR 18570	
	FRVI ES* 18770	

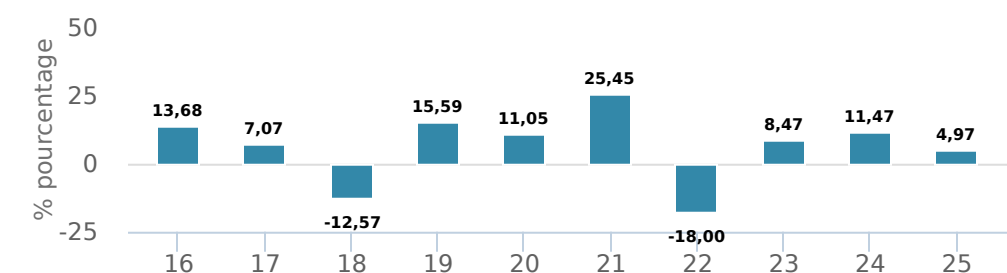
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
3,40 %	3,40 %	5,30 %	17,80 %	4,80 %	5,90 %	5,80 %	7,10 %	6,70 %

*Since performance inception date

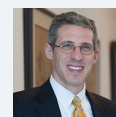
HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-03-28	0,8773	2021-03-26	0,6456
2022-12-16	0,2253	2020-12-18	0,0059
2022-09-23	0,2282	2020-09-25	0,0054
2022-06-24	0,2306	2020-06-26	0,0214
2022-03-25	1,0423	2020-03-20	0,0217

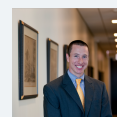
GESTIONNAIRES



CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (SBH) est une société d'investissement basée aux États-Unis qui a été fondée en 1994 par Ralph Segall, Al Bryant, Jon Hamill et Jeff Slepian. SBH utilise une approche d'investissement systématique et quantitative pour gérer les sociétés américaines à petite capitalisation.



Scott E. Decatur



Nicholas C. Fedako

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 américaines à petite capitalisation

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	87,96 %	Soins de santé	17,12 %	États-Unis	86,73 %
Actions internationales	10,03 %	Services financiers	14,66 %	Bermudes	3,54 %
Actions canadiennes	1,90 %	Technologie	13,63 %	Royaume-Uni	2,53 %
Espèces et équivalents	0,13 %	Autres	11,89 %	Canada	2,09 %
Autres	-0,02 %	Biens industriels	9,97 %	Irlande	1,24 %
		Immobilier	9,93 %	Iles Marshall	1,20 %
		Énergie	6,07 %	Autres	1,15 %
		Services industriels	5,72 %	Iles Caïmans	1,07 %
		Matériaux de base	5,53 %	Israël	0,45 %
		Biens de consommation	5,48 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Coeur Mining Inc	Or et métaux précieux	1,52 %
2. Jackson Financial Inc catégorie A	Assurances	1,37 %
3. EnerSys	Fabrication	1,34 %
4. Portland General Electric Co	Services liés à l'électricité	1,20 %
5. ACM Research Inc classe A	Informatique	1,19 %
6. Great Lakes Dredge & Dock Corp	Construction	1,14 %
7. Avista Corp	Services publics diversifiés	1,14 %
8. TG Therapeutics Inc	Médicaments	1,09 %
9. Sanmina Corp	Informatique	1,09 %
10. Terex Corp	Fabrication	1,08 %
11. SSR Mining Inc	Or et métaux précieux	1,06 %
12. Insteel Industries Inc	Construction	1,04 %
13. ONE Gas Inc	Services liés au gaz	1,04 %
14. Bank of N T Butterfield & Son Ltd	Services bancaires	1,02 %
15. Haemonetics Corp	Équipements de soins de santé	1,00 %

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