

Catégorie de société de valeur d'actions américaines

Catégorie A CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 2026

APERÇU DU FOND

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs américains.

PROFILS DES FOND

Date de création	octobre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	702.9 millions \$
VLPP	16,4163 \$
RFG (%)	2,94
En date du 2025-09-30	
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2957 \$

Niveau de risque²

Faible	Moyen	Élevé

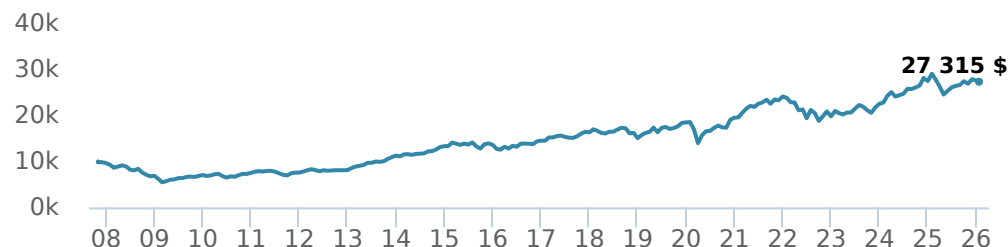
CODES DES FOND

	T8
A	FAI 17660 FAR ES* 17860 FR 17560 FRVI ES* 17760
E	FAI 15660 FAR ES* 15860 FR ES* 15560 FRVI ES* 15760
F	80569
I	15460
OF	17360
W	FAI 18660 FAR ES* 18860 FR 18560 FRVI ES* 18760

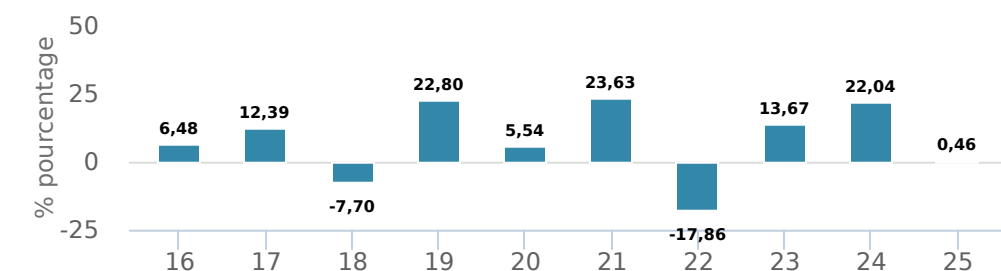
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-1,00 %	-1,00 %	1,60 %	3,40 %	-5,90 %	9,20 %	6,90 %	8,00 %	5,60 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2025-03-28	0,2957	2021-03-26	0,3247
2022-12-16	0,4067	2020-12-18	0,0940
2022-09-23	0,4270	2020-09-25	0,0937
2022-06-24	0,4353	2020-06-26	0,1483
2022-03-25	0,8109	2019-12-13	0,1531

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

Catégorie de société de valeur d'actions américaines

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	77,42 %	Services financiers	28,46 %	États-Unis	70,61 %
Actions internationales	13,48 %	Services aux consommateurs	16,81 %	Canada	11,34 %
Actions canadiennes	7,60 %	Biens industriels	14,04 %	Irlande	7,39 %
Espèces et équivalents	1,54 %	Soins de santé	10,42 %	Autres	4,57 %
Autres	-0,04 %	Autres	8,08 %	Pays-Bas	4,41 %
		Services industriels	7,16 %	France	1,68 %
		Biens de consommation	5,01 %		
		Immobilier	5,01 %		
		Télécommunications	2,55 %		
		Énergie	2,46 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	7,77 %
2. BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Commerce de détail	5,91 %
3. Union Pacific Corp	Transport	5,05 %
4. Amrize Ltd	Autres	4,61 %
5. Universal Music Group NV - ADR	Loisirs	4,41 %
6. CRH PLC	Construction	4,34 %
7. Ares Management Corp classe A	Gestion d'actif	4,23 %
8. Carlisle Cos Inc	Biens industriels diversifiés	4,06 %
9. Labcorp Holdings Inc	Services de soins de santé	3,97 %
10. Cash	Espèces et quasi-espèces	3,74 %
11. First Citizens BancShares Inc Delaware classe A	Services bancaires	3,65 %
12. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	3,43 %
13. Becton Dickinson and Co	Équipements de soins de santé	3,40 %
14. Lithia Motors Inc classe A	Véhicules automobiles	3,33 %
15. Mid-America Apartment Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	3,32 %

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

Catégorie de société de valeur d'actions américaines

Catégorie A CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

GESTIONNAIRES



River Road Asset Management, LLC est une société de gestion d'actifs institutionnels basée à Louisville, dans le Kentucky, spécialisée dans les stratégies d'investissement en actions axées sur la valeur. Au 30 juin 2025, la société gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs totaux (dont 8,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion [selon la définition du GIPS®] et 1,9 milliard de dollars d'actifs sous conseil uniquement). River Road sert des investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde entier, notamment des sociétés, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des directeurs de placements externalisés, des fondations, des bureaux de gestion de patrimoine et des promoteurs de régimes de retraite. La société propose des solutions adaptées aux directives spécifiques de ses clients par l'entremise de divers véhicules de placement, notamment des comptes distincts, des portefeuilles modèles, des fiducies de placement collectives et des fonds communs de placement américains et non américains en sous-conseil. River Road est détenue majoritairement par Affiliated Managers Group, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.riverroadam.com.



Daniel Johnson



Matt Moran

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