

Fonds de valeur d'actions américaines

Catégorie OF CAD



EN DATE DU 31 MARS 2026

APERÇU DU FONDS

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

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-03-31	658,8 millions \$
VLPP	33,9513 \$
RFG (%) En date du 2025-12-31	1,90
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	100 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2272 \$

Niveau de risque²



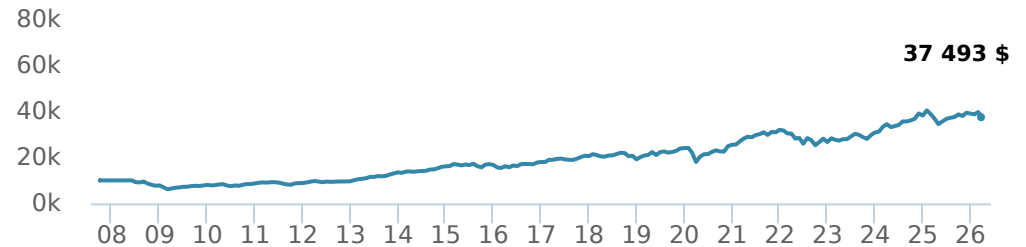
CODES DES FONDS

OF	SF 19310
A	FAI 19660 FAR ES* 19860 FR 19560 FRVI ES* 19760
E	FAI 16660 FAR ES* 16860 FR ES* 16560 FRVI ES* 16760
F	80589
I	SF 16460
W	FAI 9610 FAR ES* 9810 FR ES* 1360 FRVI ES* 9710

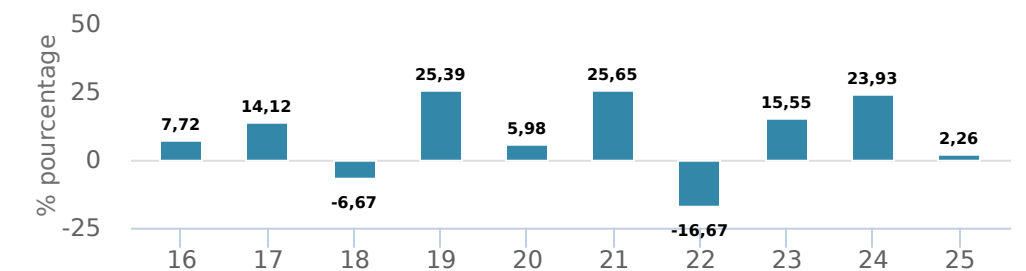
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-4,00 %	-5,60 %	-4,00 %	-3,20 %	1,60 %	11,20 %	5,90 %	8,80 %	7,40 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
2026-03-27	0,2272
2025-12-19	0,0673
2023-03-24	0,0546
2021-12-17	2,6675

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 américaines

Catégorie OF CAD

EN DATE DU 31 MARS 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	78,74 %	Services financiers	29,92 %	États-Unis	75,47 %
Actions internationales	14,67 %	Services aux consommateurs	14,63 %	Irlande	9,39 %
Actions canadiennes	4,74 %	Biens industriels	10,98 %	Canada	6,15 %
Espèces et équivalents	1,80 %	Soins de santé	10,22 %	Autres	3,71 %
Autres	0,05 %	Services industriels	7,71 %	France	2,85 %
		Biens de consommation	7,42 %	Pays-Bas	2,43 %
		Autres	5,51 %		
		Technologie	4,79 %		
		Immobilier	4,55 %		
		Télécommunications	4,27 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	8,08 %
2. BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Commerce de détail	6,62 %
3. Union Pacific Corp	Transport	4,91 %
4. CRH PLC	Construction	4,84 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	4,74 %
6. Labcorp Holdings Inc	Services de soins de santé	4,62 %
7. Willis Towers Watson PLC	Assurances	4,55 %
8. American Express Co	Financement spécialisé	4,40 %
9. Walt Disney Co	Télédiffusion	4,27 %
10. Amrize Ltd	Autres	3,66 %
11. First Citizens BancShares Inc Delaware classe A	Services bancaires	3,49 %
12. Constellation Energy Corp	Technologie diversifiée	3,38 %
13. Amazon.com Inc	Commerce de détail	3,17 %
14. Mid-America Apartment Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	3,15 %
15. GE Healthcare Technologies Inc	Équipements de soins de santé	2,86 %

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 américaines

Catégorie OF CAD

EN DATE DU 31 MARS 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 gérait 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

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 avril 2026