

Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change

Catégorie E CAD



EN DATE DU 31 JANVIER 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 tout en couvrant le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2008
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2026-01-31	12.6 millions \$
VLPP	22,2299 \$
RFG (%) En date du 2025-09-30	2,39
Frais de gestion (%)	Négociable
Asset class	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	250 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,1975 \$

Niveau de risque²

CODES DES FONDS

	T8	
E	FAI 15673	FAI 13173
	FAR ES* 15873	FAR ES* 13373
	FR ES* 15573	FR ES* 13073
	FRVI ES* 15773	FRVI ES* 13273
F	80570	80870
I	15473	13473

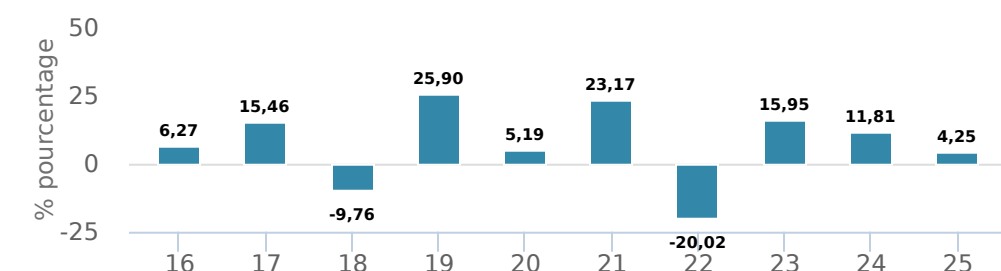
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

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*
-0,40 %	-0,40 %	4,00 %	4,30 %	-0,90 %	8,00 %	5,80 %	7,70 %	7,20 %

*Since performance inception date

HISTORIQUE DE DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2022-12-16	0,1975	2020-12-18	0,1838
2022-09-23	0,2011	2020-09-25	0,1747
2022-06-24	0,2013	2020-06-26	0,0832
2022-03-25	1,0739	2020-03-20	0,2935
2021-03-26	0,2924	2019-12-13	0,1917

CI PREFERRED PRICING⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
500 000 \$ et plus	0,00 %
1 000 000 \$ et plus	0,01 %
2 500 000 \$ et plus	0,12 %
5 000 000 \$ et plus	0,24 %

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 couverte contre les risques de change

Catégorie E CAD

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	76,21 %	Services financiers	27,97 %	États-Unis	69,28 %
Actions internationales	13,21 %	Services aux consommateurs	16,54 %	Canada	13,01 %
Actions canadiennes	7,46 %	Biens industriels	13,82 %	Irlande	7,24 %
Espèces et équivalents	3,14 %	Soins de santé	10,26 %	Autres	4,51 %
Autres	-0,02 %	Autres	8,89 %	Pays-Bas	4,32 %
		Services industriels	7,03 %	France	1,64 %
		Immobilier	4,92 %		
		Biens de consommation	4,91 %		
		Espèces et quasi-espèces	3,14 %		
		Télécommunications	2,52 %		

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fonds de valeur d'actions américaines I	Fonds commun de placement	98,48 %
2. Cash	Espèces et quasi-espèces	1,73 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	7,63 %
2. BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Commerce de détail	5,85 %
3. Cash	Espèces et quasi-espèces	5,76 %
4. Union Pacific Corp	Transport	4,96 %
5. Amrize Ltd	Autres	4,53 %
6. Universal Music Group NV - ADR	Loisirs	4,32 %
7. CRH PLC	Construction	4,24 %
8. Ares Management Corp classe A	Gestion d'actif	4,16 %
9. Carlisle Cos Inc	Biens industriels diversifiés	3,99 %
10. Labcorp Holdings Inc	Services de soins de santé	3,93 %
11. First Citizens BancShares Inc Delaware classe A	Services bancaires	3,61 %
12. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	3,37 %
13. Becton Dickinson and Co	Équipements de soins de santé	3,34 %
14. Lithia Motors Inc classe A	Véhicules automobiles	3,27 %
15. Mid-America Apartment Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	3,26 %

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 couverte contre les risques de change

Catégorie E 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](https://www.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 février 2026