

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI - Série B 23 juin 2023

Le présent document contient des renseignements essentiels sur le/la Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (le « fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion mondiale d'actifs CI au 1-800-792-9355, à l'adresse servicefrancais@ci.com, ou visitez le www.ci.com/fr/.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

| | | |
|---|---|---|
| Code(s) du fonds : | CA FAR: 51021; FR: 53021; Gestionnaire du fonds : | Gestion mondiale d'actifs CI |
| Date de création de la série : | 12 juin 2014 Gestionnaire de portefeuille : | Gestion mondiale d'actifs CI |
| Valeur totale du fonds au 28 avril 2023 : | 88,85 millions \$ Distributions : | Mensuelles. Dividendes et gains en capital excédentaires (s'il y a lieu), annuellement. Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires, à moins que vous ne demandiez de les recevoir en espèces. |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 2,73 % Placement minimal : | 500 \$ (initial) / 25 \$ (subséquent) |

Dans quoi le fonds investit-il?

La Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débetures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Le fonds sous-jacent peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des placements étrangers.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 28 avril 2023. Les placements du fonds sous-jacent changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 28 avril 2023)

| | |
|--|-------|
| 1. Stantec Inc. | 4,7 % |
| 2. KKR & Co., Inc. | 4,3 % |
| 3. Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 3,8 % |
| 4. Cargojet Inc. | 3,7 % |
| 5. CGI Inc., catégorie A | 3,7 % |
| 6. TFI International Inc. | 3,4 % |
| 7. Information Services Corp., catégorie A | 3,4 % |
| 8. Waste Connections Inc. | 3,3 % |
| 9. Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM, catégorie C | 3,2 % |
| 10. Trisura Group Ltd. | 2,9 % |

Pourcentage total des dix principaux placements 36,3 %

Nombre total de placements 65

Répartition des placements (au 28 avril 2023)



Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement plus élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Gestion mondiale d'actifs CI estime que le niveau de volatilité de ce fonds est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques d'y investir? » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

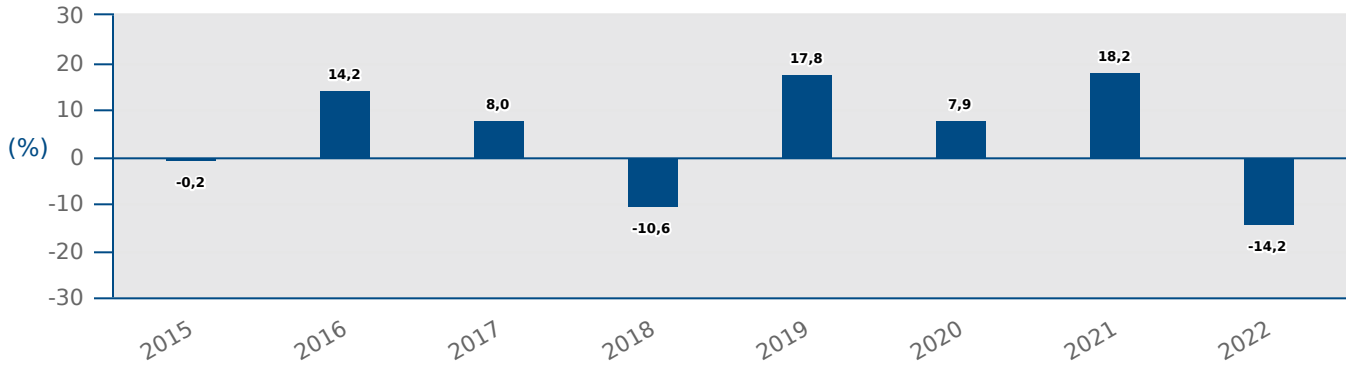
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI - Série B

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des titres de série B du fonds au cours de la dernière année civile des 8 dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds. Le 1er avril 2016, les titres de série A souscrits selon les options avec FAR, FR ou FR2 sont devenus des titres de série B du fonds. Les données sur les rendements présentées ci-dessous englobent les rendements des titres de série A avant le 1er avril 2016.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de série B du fonds au cours de chacune des 8 dernières années civiles. La valeur de cette série du fonds a diminué au cours de 3 de ces 8 années civiles. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés au fonds mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des titres de série B du fonds sur 3 mois au cours des 8 dernières années civiles. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

| | Rendement | 3 mois terminés | Si vous aviez investi 1 000 \$ au début de cette période |
|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| Meilleur rendement | 20,2 % | 30 juin 2020 | Votre placement aurait augmenté à 1 202 \$. |
| Pire rendement | -26,9 % | 31 mars 2020 | Votre placement aurait chuté à 731 \$. |

Rendement moyen

Au 28 avril 2023, le placement d'une personne qui a investi 1 000 \$ dans des titres de série B du fonds à sa création vaut 1 459 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 4,3 %.

À qui ce fonds est-il destiné?

Ce fonds pourrait vous convenir si vous :

- êtes disposé à accepter un niveau de risque moyenne
- cherchez à obtenir une source régulière de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme
- cherchez à diversifier davantage votre portefeuille de placements
- prévoyez conserver votre placement à long terme

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt. Si vous détenez le fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI - Série B

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des titres de série B du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Les titres de série B du fonds ne sont plus offerts à des fins de souscription. Cependant, vous pouvez échanger vos titres contre des titres de série B du fonds selon l'option avec frais d'acquisition reportés, de l'option avec frais d'acquisition reportés intermédiaires, ou l'option avec frais réduits si vous détenez déjà des titres souscrits selon de telles options d'un fonds que nous gérons. Le barème des frais reportés est établi selon la date à laquelle vous avez investi dans le premier fonds, et les taux et les délais qui y sont prévus continueront de s'appliquer.

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI - Série B

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série du fonds.

Au 31 mars 2023, les frais des titres de série B du fonds s'élevaient à 2,73 % de sa valeur, ce qui correspond à 27,30 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

| | Taux annuel (en % de la valeur du fonds) |
|---|--|
| Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi), des frais d'administration et certains frais du fonds de la série. | 2,73 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais d'opérations du fonds. | 0,00 % |
| Frais du fonds | 2,73 % |

Une fois que le délai précisé dans le barème des frais de rachat applicable se rapportant aux options avec frais d'acquisition reportés, frais d'acquisition reportés intermédiaires ou frais d'acquisition réduits sera écoulé, vos titres de série B seront automatiquement échangés sur une base trimestrielle suivant la date où le barème des frais de rachat applicable arrive à échéance, contre des titres de série A, qui (a) ont des frais de gestion et des frais d'administration combinés qui sont les mêmes ou inférieurs ; (b) donnent droit à des réductions des frais de gestion en fonction de l'actif détenu ; et (c) ne sont pas assujettis aux frais de rachat applicables aux options avec frais d'acquisition reportés, intermédiaires ou réduits.

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des titres de série B du fonds. Elle couvre les services et/ou les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Gestion mondiale d'actifs CI verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Elle est prélevée sur les frais de gestion et calculée en fonction de la valeur de votre placement. Au moment de l'échange automatique des titres de série B contre des titres de série A, votre représentant pourrait recevoir une commission de suivi pouvant atteindre 1,00 % de la valeur de votre placement chaque année.

| Option de frais d'acquisition | Montant de la commission de suivi | |
|---|--|--|
| | En pourcentage (%) | En dollars (\$) |
| Frais d'acquisition reportés (FAR) | de 0 % à 0,50 % de la valeur de votre placement annuellement. | de 0 \$ à 5,00 \$ annuellement pour chaque tranche de 1 000 \$ investie. |
| Frais d'acquisition reportés intermédiaires (FARI) | de 0 % à 0,65 % de la valeur de votre placement annuellement. | de 0 \$ à 6,50 \$ annuellement pour chaque tranche de 1 000 \$ investie. |
| Frais d'acquisition réduits (FR) | Aucune commission de suivi la première année, jusqu'à 1,00 % de la valeur de votre placement la deuxième et la troisième années. | Aucune commission de suivi la première année, jusqu'à 10,00 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie la deuxième et la troisième années. |

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des titres du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|--|
| Frais de négociation à court terme | Des frais pouvant atteindre 2,00 % de la valeur des titres que vous faites racheter ou échangez, si nous établissons que vous avez effectué des opérations à court terme inappropriées. Ces frais sont remis au fonds. |
| Frais d'échange | La société de votre représentant peut demander jusqu'à 2,00 % de la valeur des titres que vous échangez contre des titres d'un autre fonds que nous gérons. |
| Frais liés au placement minimal requis | Si vous participez à un des programmes que nous gérons et que la valeur de votre placement est inférieure au placement minimal requis par le programme, nous pourrions vous imputer des frais annuels correspondant au plus à 0,15 % de la valeur liquidative des titres de la série du fonds que vous détenez dans le cadre du programme, et ces frais nous seront payables trimestriellement par le rachat de titres (sans frais). |
| Frais de reclassement | Si vous transférez des titres de série A, AH, T, B ou BT à une série différente de titres du même fonds, vous pourriez devoir nous payer des frais de reclassement si vous avez acheté vos titres selon une option avec frais d'acquisition reportés, frais d'acquisition reportés intermédiaires, ou frais d'acquisition réduits (selon le cas). Les frais de reclassement correspondent aux frais de rachat que vous devriez payer pour faire racheter vos titres. |
| Frais en cas de chèque sans provision | Si un paiement est refusé par votre banque pour quelque raison que ce soit, nous vous réclamerons des frais de 25 \$. |

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit:

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion mondiale d'actifs CI. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Gestion mondiale d'actifs CI

15, rue York 2^e étage
Toronto (ON) Canada
M5J 0A3

Numéro sans frais : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
www.ci.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilières.ca.

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale enregistrée de CI Investments Inc.