

Catégorie de société petite capitalisation canam CI

Catégorie A

Placements CI
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

AU 29 FÉVRIER 2020

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 1997
Total des actifs nets (\$CA) Au 2020-02-29	83.4 millions \$
VLPP	16,0190 \$
RFG (%) Au 2019-09-30	2,42
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2502 \$

Niveau de risque²

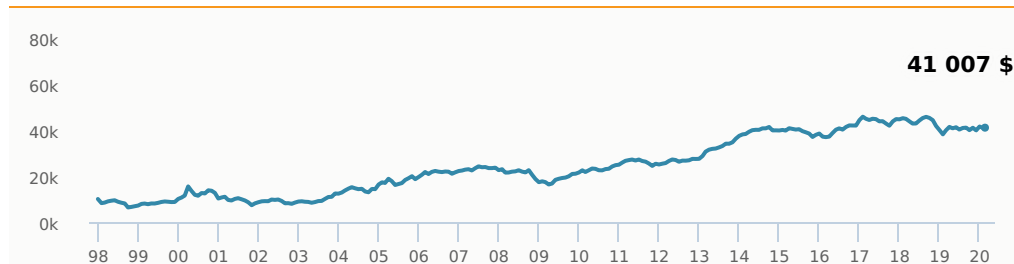


CODES DES FONDS

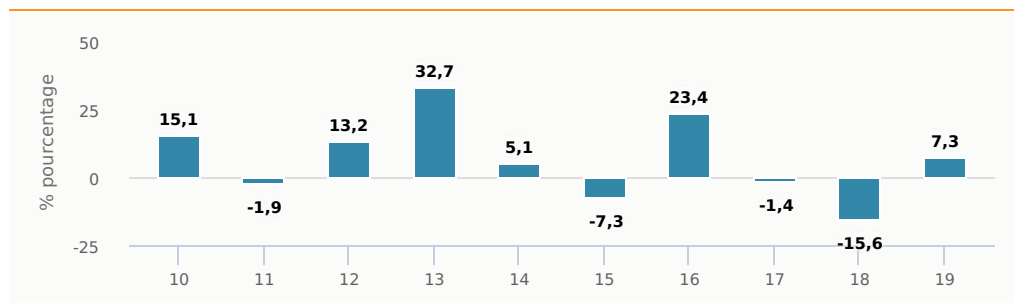
	T8	
A	FAI 6104 FAR 6154 FR 1154	FAI 624T8 FAR 724T8 FR 824T8
E	16120	16420
EF	15120	15420
F	6404	924T8
I	6504	024T8
O	18120	18420
P	90022	

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*
-7,0 %	-7,3 %	-8,4 %	-4,8 %	-8,0 %	-5,0 %	-1,4 %	5,4 %	7,2 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-12-13	0,2502	2018-09-14	0,1041
2019-09-27	0,2252	2018-06-22	0,1028
2019-06-21	0,2114	2018-03-23	0,7229
2019-03-22	0,2813	2017-03-31	1,0906
2018-12-14	0,1064	2016-03-24	0,9630

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,075 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,110 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,200 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,280 %
5 000 000 \$ et plus	0,400 %

GESTIONNAIRES



QV Investors suit une démarche axée sur la valeur qui consiste à rechercher des sociétés ayant de meilleurs rendements et des évaluations plus faibles que ceux du marché. La société est dirigée par Joe Jugovic, directeur des placements. QV Investors Inc. est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Joe Jugovic



Ian Cooke

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

AU 29 FÉVRIER 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	45,99 %	Services aux consommateurs	21,97 %	États-Unis	36,26 %
Actions américaines	36,26 %	Technologie	18,86 %	Canada	18,09 %
Actions canadiennes	16,04 %	Services financiers	17,12 %	Royaume-Uni	13,20 %
Espèces et équivalents	1,70 %	Biens industriels	14,40 %	Pays-Bas	7,05 %
Autres	0,01 %	Services industriels	8,80 %	Autres	6,90 %
		Biens de consommation	8,02 %	Luxembourg	4,61 %
		Énergie	5,51 %	Japon	4,47 %
		Soins de santé	3,61 %	Israël	3,81 %
		Espèces et quasi-espèces	1,70 %	Danemark	3,02 %
		Autres	0,01 %	Suède	2,59 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Middleby Corp	Fabrication	5,30 %
2. Great Canadian Gaming Corp	Loisirs	5,27 %
3. B&M European Value Retail SA	Alimentation, boissons et tabac	4,61 %
4. CarGurus Inc - Classe A	Services diversifiés aux consommateurs	4,36 %
5. LendingTree Inc	Services financiers diversifiés	3,92 %
6. Euronext NV	Services financiers diversifiés	3,92 %
7. Wix.Com Ltd	Technologie de l'information	3,81 %
8. Etsy Inc	Technologie de l'information	3,60 %
9. PrairieSky Royalty Ltd	Pétrole et gaz	3,53 %
10. Smartsheet Inc - classe A	Technologie de l'information	3,52 %
11. Seria Co Ltd	Commerce de détail	3,31 %
12. Burford Capital Ltd	Services professionnels	3,27 %
13. AJ Bell PLC	Services financiers diversifiés	3,25 %
14. HubSpot Inc	Technologie de l'information	3,17 %
15. Takeaway.com NV	Services diversifiés aux consommateurs	3,13 %

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

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 (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. 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 offerts 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 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

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.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RFG est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en avril 2020