

EN DATE DU 28 FÉVRIER 2022

## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes de petite à moyenne envergure cotées en bourse. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

## PROFIL DU FONDS

|   |   |
|---|---|
| Date de création                                      | Jun 2005                                |
| Total des actifs nets (\$CA)<br>En date du 2022-02-28 | 451,7 millions \$                       |
| VLPP  | 17,6728 \$                              |
| RFG (%)<br>En date du 2021-09-30                      | 1,32                                    |
| Frais de gestion (%)                                  | 1,00                                    |
| Catégorie d'actif                                     | Actions de PME canadiennes              |
| Devise  | \$CA                                    |
| Placement minimal                                     | 500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions                           | Annuelle                                |
| Dernière distribution                                 | 1,2833 \$                               |

### Niveau de risque<sup>1</sup>



## CODES DE FONDS

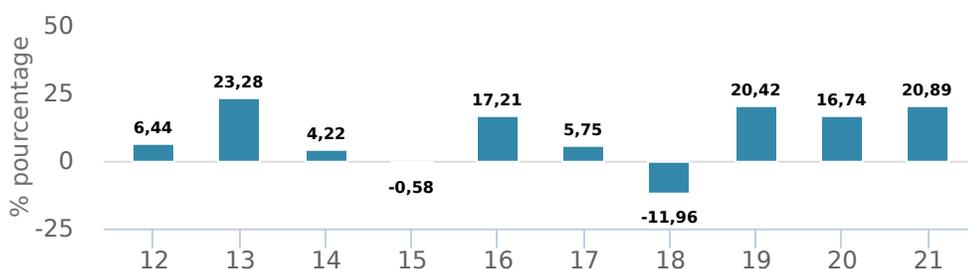
|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| F  | 4107                            |
| A  | FAI 9023<br>FAR 9373<br>FR 1850 |
| E  | 16065                           |
| EF | 15065                           |
| I  | 5107                            |
| O  | 18065                           |
| P  | 90071                           |
| W  | 18259                           |

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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* |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| -4,90 % | -0,70 % | -1,40 % | -3,80 % | 9,60 % | 13,30 % | 8,70 % | 8,30 % | 7,20 %    |

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

| Date de paiement | Total  | Date de paiement | Total  |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 12-17-2021       | 1,2833 | 12-19-2014       | 1,8208 |
| 12-18-2020       | 0,1084 | 12-13-2013       | 1,2730 |
| 12-14-2018       | 0,4430 | 12-14-2012       | 0,2530 |
| 12-15-2017       | 0,5187 | 12-16-2011       | 0,5780 |
| 12-16-2016       | 0,3860 | 12-18-2009       | 0,1310 |

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

| Montant investi             | Réduction combinée des frais |
|-----------------------------|------------------------------|
| 100 000 \$ - 500 000 \$     | 0,08 %                       |
| 500 000 \$ - 1 000 000 \$   | 0,11 %                       |
| 1 000 000 \$ - 2 500 000 \$ | 0,20 %                       |
| 2 500 000 \$ - 5 000 000 \$ | 0,28 %                       |
| 5 000 000 \$ et plus        | 0,40 %                       |

## GESTIONNAIRES



Alfred Lam

EN DATE DU 28 FÉVRIER 2022

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

| Répartition de l'actif       | (%)   | Répartition sectorielle    | (%)   | Répartition géographique | (%)   |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Actions canadiennes          | 59,35 | Services financiers        | 15,65 | Canada                   | 64,75 |
| Actions américaines          | 23,96 | Autres                     | 14,44 | États-Unis               | 24,36 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,43  | Matériaux de base          | 12,39 | Bermudes                 | 3,78  |
| Actions internationales      | 6,38  | Immobilier                 | 12,33 | Autres                   | 2,84  |
| Espèces et équivalents       | 3,78  | Énergie                    | 11,11 | Royaume-Uni              | 2,04  |
| Autres                       | 0,06  | Technologie                | 8,36  | Australie                | 1,34  |
| Produits dérivés             | 0,04  | Services aux consommateurs | 8,14  | Irlande                  | 0,67  |
|                              |       | Services industriels       | 7,70  | Israël                   | 0,20  |
|                              |       | Biens de consommation      | 5,46  | Pérou                    | 0,01  |
|                              |       | Soins de santé             | 4,42  | Afrique du Sud           | 0,01  |

## PRINCIPAUX TITRES

|  | Secteur                                | (%)    |
|--|--|--------|
| 1. Cargojet Inc  | Transport                              | 2,74 % |
| 2. Mandat privé actions soc nord-am pte/moy cap CI I             | Fonds commun de placement              | 2,48 % |
| 3. Canadian Western Bank   | Services bancaires                     | 2,42 % |
| 4. Element Fleet Management Corp                                 | Services bancaires                     | 2,05 % |
| 5. Parkland Fuel Corp  | Production intégrée                    | 1,98 % |
| 6. Colliers International Group Inc                              | Services de soutien de l'immobilier    | 1,96 % |
| 7. Trisura Group Ltd   | Assurances                             | 1,94 % |
| 8. Freehold Royalties Ltd  | Pétrole et gaz                         | 1,73 % |
| 9. MEG Energy Corp   | Pétrole et gaz                         | 1,53 % |
| 10. Park Lawn Corp   | Services diversifiés aux consommateurs | 1,39 % |
| 11. First Republic Bank  | Services bancaires                     | 1,31 % |
| 12. Endeavour Mining PLC   | Or et métaux précieux                  | 1,28 % |
| 13. Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd clsse A | Assurances                             | 1,25 % |
| 14. Champion Iron Ltd  | Métaux et extraction minière           | 1,20 % |
| 15. Stantec Inc  | Construction                           | 1,11 % |

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 RGF 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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2022. Tous droits réservés.

Publié en Mars 2022