

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

PROFILS DES FONDS

Date de création	avril 1991
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31	79.4 millions \$
VLPP Au 2019-09-18	64,1079 \$
RFG (%) Au 2018-09-30	2,44
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2940 \$

Niveau de risque³

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

CODES DES FONDS

A	FAI 213 FAR 813 FR 1813
E	16171
EF	15171
F	118
I	913
O	18171
P	90067

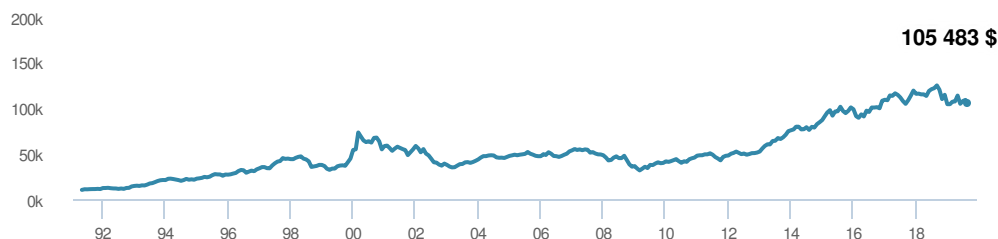
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2009-12-18	0,2940	1995-12-29	0,6200
2007-12-14	2,4420	1994-12-30	0,5400
2000-12-15	6,4389	1993-12-31	1,1600
1997-12-31	4,8359	1992-12-31	0,0100
1996-12-31	0,5550		

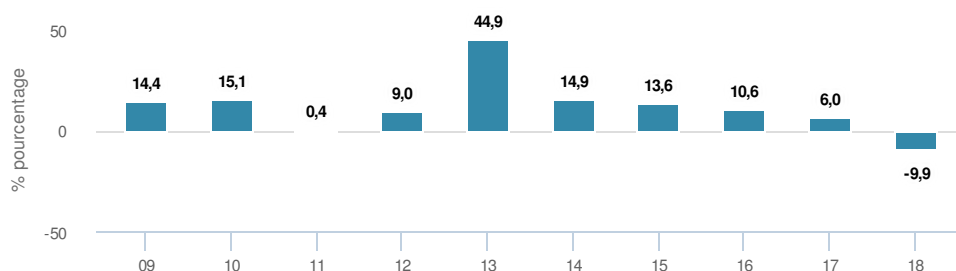
RENDEMENTS¹

Au 2019-08-31

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*
7,2 %	-3,1 %	0,8 %	-1,3 %	-10,5 %	3,6 %	7,1 %	11,1 %	8,7 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Au 2019-08-31

Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	94,30 %
Actions canadiennes	1,97 %
Unités de fiducies de revenu	1,54 %
Actions internationales	1,28 %
Espèces et équivalents	0,90 %
Autres	0,01 %

Répartition géographique (%)

États-Unis	96,48 %
Canada	2,23 %
Pays-Bas	1,28 %
Autres	0,01 %

Répartition sectorielle (%)

Biens industriels	18,83 %
Services financiers	17,89 %
Services aux consommateurs	15,29 %
Soins de santé	13,95 %
Technologie	12,44 %
Biens de consommation	7,19 %
Services industriels	6,14 %
Immobilier	3,78 %
Énergie	2,50 %
Autres	1,99 %

PRINCIPAUX TITRES

Au 2019-08-31

	Secteur	(%)
1. XPO Logistics Inc	Transport	3,58 %
2. LGI Homes Inc	Construction	3,48 %
3. Carmax Inc	Véhicules automobiles	2,98 %
4. Charles River Laboratories Intl Inc	Médicaments	2,54 %
5. Credit Acceptance Corp	Services financiers diversifiés	2,53 %
6. Axos Financial Inc	Services bancaires	2,41 %
7. Middleby Corp	Fabrication	2,41 %
8. Bank Ozk	Services bancaires	2,31 %
9. Centene Corp	Services de soins de santé	2,27 %
10. Liberty Media Corp	Médias	2,26 %
11. Encompass Health Corp	Services de soins de santé	2,21 %
12. Hexcel Corp	Biens industriels diversifiés	2,20 %
13. Jones Lang LaSalle Inc	Immobilier	2,16 %
14. Molina Healthcare Inc	Services de soins de santé	2,14 %
15. LogMeIn Inc	Technologie de l'information	2,13 %

GESTIONNAIRES

**EPOCH**

Epoch Investment Partners est une société de gestion de placements fondée par William Priest, un gestionnaire chevronné ayant fait carrière à Wall Street, et ses associés. Epoch suit une démarche axée sur la valeur qui se concentre sur les sociétés ayant un rendement à l'actionnaire supérieur. Epoch Investment Partners est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



William W. Priest



Michael Welhoelter



David Pearl

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 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.

³ 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.

⁴ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

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. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019