



FNB indiciel valeur améliorée américain CI (CVLU.B) - Parts ordinaires non couvertes
Gestionnaire : Gestion mondiale d'actifs CI
21 avril 2025

Le présent document contient des renseignements essentiels que vous devriez connaître sur FNB indiciel valeur améliorée américain CI. Vous trouverez plus de détails sur ce fonds négocié en bourse (« FNB ») dans son prospectus. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec Gestion mondiale d'actifs CI par téléphone au 1-800-792-9355 ou par courriel à l'adresse servicefrancais@ci.com, ou visitez le www.ci.com/fr/.

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

Bref aperçu			
Date de création du FNB :	16 janvier 2024	Gestionnaire du fonds :	Gestion mondiale d'actifs CI
Valeur totale au 28 février 2025 :	98,43 millions \$	Gestionnaire de portefeuille :	Gestion mondiale d'actifs CI
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,32 %	Distributions :	Trimestriellement
Renseignements sur les opérations (période de 12 mois close le 28 février 2025)			
Symbole boursier :	CVLU.B	Volume quotidien moyen :	24 403 parts
Bourse :	TSX	Nombre de jours de négociation :	165 sur 251 jours de bourse
Monnaie :	\$ CA		
Tarification (période de 12 mois close le 28 février 2025)			
Cours du marché :	21,70 \$ - 26,09 \$	Écart acheteur-vendeur moyen :	0,16 %
Valeur liquidative :	21,16 \$ - 26,13 \$		
Dans quoi le FNB investit-il?			
L'objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, les parts ordinaires non couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l'indice VettaFi US Enhanced Value (l'« indice ») ou de tout indice qui le remplace.			
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 28 février 2025. Ces placements changeront en fonction des modifications apportées à l'indice.			
Dix principaux placements (au 28 février 2025)		Répartition des placements (au 28 février 2025)	
1. Microsoft Corp.	6,2 %		
2. Alphabet Inc., catégorie A	4,0 %		
3. Exxon Mobil Corp.	2,6 %		
4. Broadcom Inc.	2,6 %		
5. Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2,3 %		
6. JPMorgan Chase & Co.	2,0 %		
7. Johnson & Johnson	1,7 %		
8. UnitedHealth Group Inc.	1,6 %		
9. Chevron Corp.	1,5 %		
10. AbbVie Inc.	1,4 %		
Pourcentage total des 10 principaux placements	25,9 %		
Nombre total de placements	754		
Quel est le degré de risque?		En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.	
La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.			
Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».			

FNB indiciel valeur améliorée américain CI (CVLU.B) - Parts ordinaires non couvertes

Niveau de risque

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

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB 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 FNB, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Aucune garantie

Les FNB n'offrent aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Faible

Faible à moyen

Moyen

Moyen à élevé

Élevé

Quel a été le rendement du FNB?

Cette section vous indique le rendement de cette série de titres du FNB depuis sa création.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement de cette série de titres du FNB au cours des dernières années civiles. Cette information n'est pas disponible, parce que la série existe depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement de cette série de titres du FNB sur 3 mois. Cette information n'est pas disponible, parce que la série existe depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Au 28 février 2025, le placement d'une personne qui a investi 1 000\$ dans cette série de titres du FNB à sa création vaut 1 306 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 26,6 %.

Négociation des FNB

Les FNB détiennent un panier de placements, tout comme les fonds communs de placement, mais sont négociés en bourse comme les actions. Voici quelques aspects à garder à l'esprit au moment de négocier des FNB :

Prix

Les FNB ont deux prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours acheteur et le cours vendeur.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur est disposé à payer si vous voulez vendre vos titres de FNB. Le cours vendeur est le cours le moins élevé qu'un vendeur est disposé à accepter si vous voulez acheter des titres de FNB. La différence entre ces deux cours est appelée « écart acheteur-vendeur ».
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

FNB indiciel valeur améliorée américain CI (CVLU.B) - Parts ordinaires non couvertes

Valeur liquidative

- Comme les fonds communs de placement, les FNB ont une valeur liquidative. Cette dernière est calculée après la clôture de chaque jour de bourse et reflète la valeur des placements d'un FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative est utilisée pour calculer l'information financière aux fins d'établissement de rapports – comme les rendements qui sont présentés dans ce document.

Ordres

Il existe deux options principales pour effectuer des opérations : passer des ordres au marché ou passer des ordres à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des titres au cours du marché actuel. Un ordre à cours limité vous permet d'établir le cours auquel vous êtes disposé à acheter ou à vendre des titres.

Moment

En général, les cours du marché des FNB peuvent être plus volatils au début et à la fin d'un jour de négociation. Envisagez d'utiliser un ordre à cours limité ou d'effectuer une opération à un autre moment du jour de négociation.

À qui le FNB est-il destiné?

Les investisseurs qui :

- recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
- cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
- peuvent tolérer un risque moyen

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre cette série de titres du FNB. Les frais, y compris les commissions de suivi, peuvent varier d'un FNB à l'autre.

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Commissions de courtage

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des titres du FNB. Les commissions peuvent varier selon la société de courtage. Certaines sociétés de courtage peuvent offrir des FNB sans commission ou exiger un investissement minimal.

2. Frais du FNB

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

Au 31 décembre 2024, les frais du FNB représentaient 0,37 % de sa valeur, ce qui correspond à 3,70 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB.	0,32 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais d'opération du FNB.	0,05 %
Frais du FNB	0,37 %

Commission de suivi

Si un FNB facture une commission de suivi, celle-ci est versée tant que vous possédez des parts du FNB en échange des services et des conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

FNB indiciel valeur améliorée américain CI (CVLU.B) - Parts ordinaires non couvertes

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit 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, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois 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 et d'autres documents d'information du FNB, veuillez communiquer avec Gestion mondiale d'actifs CI, ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Gestion mondiale d'actifs CI

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

Tél. sans frais : 1-800-792-9355
Courriel : service@ci.com
www.ci.com/fr/

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

Alerian, VettaFi et les indices VettaFi sont des marques de service de VettaFi LLC (« VettaFi ») et sont utilisées par Gestion mondiale d'actifs CI aux termes de licences. Les indices VettaFi ne sont pas émis, parrainés, approuvés, vendus ou promus par VettaFi ou les membres de son groupe. VettaFi ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux acheteurs ou aux propriétaires des indices VettaFi ou au public à l'égard du caractère avisé d'un investissement dans des titres en général ou dans les indices VettaFi en particulier ou de la capacité des indices VettaFi de reproduire le rendement général des marchés. Le seul lien entre VettaFi et les indices VettaFi est l'octroi de licences pour les marques de service et les indices VettaFi, qui est déterminé, composé et calculé par VettaFi sans égard à Gestion mondiale d'actifs CI ou aux indices VettaFi. VettaFi n'est pas responsable de la préparation du calendrier, de l'établissement des prix ou des quantités des indices VettaFi émis par Gestion mondiale d'actifs CI, et n'a pas participé à ces démarches. VettaFi n'a aucune responsabilité ni obligation relativement à l'émission, l'administration, la commercialisation ou la négociation des indices VettaFi.