

FNB d'actions mondiales ONE CI (ONEQ) - Parts
Gestion mondiale d'actifs CI
31 mai 2022

Ce document contient des renseignements essentiels sur le FNB d'actions mondiales ONE CI. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion mondiale d'actifs CI au 1-800-792-9355 ou à l'adresse servicefrancais@ci.com, ou visitez le www.ci.com/fr/.

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

Bref aperçu

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Date de création du FNB : | 21 septembre 2015 | Gestionnaire du fonds : | Gestion mondiale d'actifs CI |
| Valeur totale au 29 avril 2022 : | 46,92 millions \$ | Gestionnaire de portefeuille : | One Capital Management, LLC |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 0,99 % | Distributions : | Trimestrielles |

Information sur les opérations (12 mois se terminant le 29 avril 2022)

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Symbole boursier : | ONEQ | Volume quotidien moyen : | 2 849 Parts |
| Bourse : | TSX | Nombre de jours de négociation : | 237 sur 251 jours de bourse |
| Monnaie : | \$ CA | | |

Information sur l'établissement du prix (12 mois se terminant le 29 avril 2022)

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Cours du marché : | 31,21 \$ - 35,08 \$ | Écart acheteur-vendeur moyen : | 0,13 % |
| Valeur liquidative : | 29,89 \$ - 35,07 \$ | | |

Dans quoi le FNB investit-il?

Le FNB vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés à grande capitalisation à des sociétés à microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition à des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

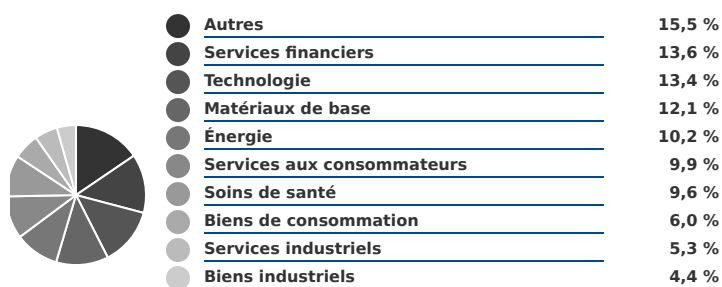
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 29 avril 2022. Ces placements changeront.

Dix principaux placements (au 29 avril 2022)

| | |
|---|--------|
| 1. FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI | 13,9 % |
| 2. iShares S&P/TSX Completion Index ETF | 6,3 % |
| 3. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap | 5,7 % |
| 4. FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI | 3,6 % |
| 5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets | 3,4 % |
| 6. Canadian Natural Resources Ltd. | 3,3 % |
| 7. FNB iShares Micro-Cap | 3,1 % |
| 8. FNB iShares Russell 2000 Value | 3,0 % |
| 9. Suncor Energy Inc. | 3,0 % |
| 10. Les Compagnies Loblaw Limitée | 2,4 % |

Pourcentage total des 10 principaux placements **47,7 %**

Nombre total de placements **63**

Répartition des placements (au 29 avril 2022)

Quels sont les risques associés à ce FNB?

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 ».

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.

Niveau de risque

Gestion mondiale d'actifs CI estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**.

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 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 FNB, consultez la rubrique Facteurs de risque dans le prospectus du FNB.

Aucune garantie

Ce FNB n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du FNB?

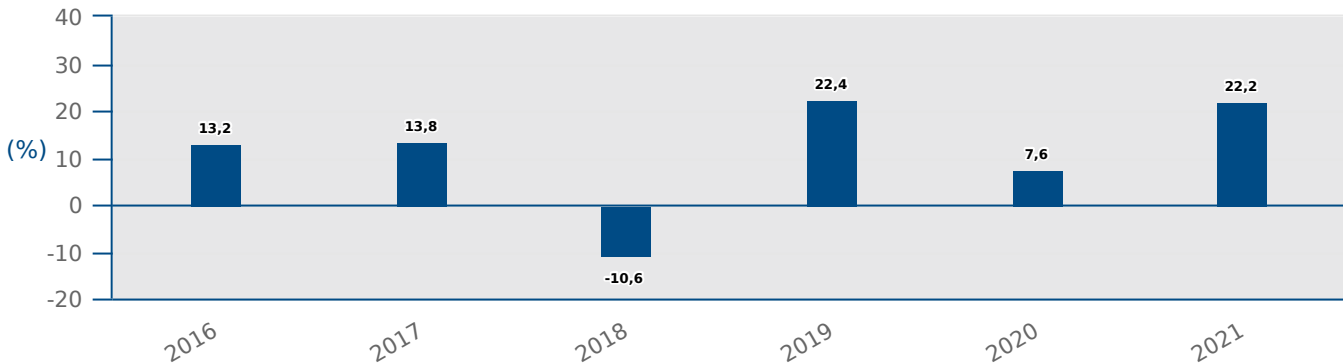
Cette section vous indique le rendement de cette catégorie de titres du FNB au cours des 6 dernières années civiles. Les frais du FNB ont été déduits du rendement¹ exprimé. Ils réduisent le rendement du FNB.

¹Le rendement est calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement de cette catégorie de titres du FNB chacune des 6 dernières années civiles. La valeur de cette catégorie de titres du FNB a diminué au cours de 1 de ces 6 années civiles.

Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce FNB dans le passé, 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 de cette catégorie de titres du FNB sur 3 mois au cours des 6 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 \$ dans le FNB au début de cette période |
|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| Meilleur rendement | 16,9 % | 30 juin 2020 | Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 169 \$. |
| Pire rendement | -22,1 % | 31 mars 2020 | Votre placement chuterait pour s'établir à 779 \$. |

Rendement moyen

Au 29 avril 2022, le placement d'une personne qui a investi 1 000 \$ dans cette catégorie de titres du FNB à sa création vaut 1 742 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 8,8 %.

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB.

Établissement du prix

Les parts de FNB ont deux types de 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 accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours **vendeur** est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez en acheter. La différence entre ces 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.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent un placement à long terme;
- souhaitent investir dans un large éventail de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux au sein de marchés développés et de marchés en voie de développement;
- peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier.

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 les parts 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. Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou exigent 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 2021, les frais du FNB s'élevaient à 1,07 % de sa valeur, ce qui correspond à 10,70 \$ pour 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. | 0,99 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB. | 0,08 % |
| Frais du FNB | 1,07 % |

Commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

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 ou acquisition 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 d'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB 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 et d'autres documents d'information du FNB, communiquez avec Gestion mondiale d'actifs CI ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Gestion mondiale d'actifs CI

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

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

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