

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B) - Parts non couvertes

Gestion mondiale d'actifs CI

31 mai 2023

Le présent document contient des renseignements essentiels sur le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce fonds négocié en bourse (« FNB ») dans son prospectus. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Gestion mondiale d'actifs CI au www.ci.com, à servicefrancais@ci.com ou au 1-800-792-9355.

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 : | 1 août 2018 | Gestionnaire du fonds : | Gestion mondiale d'actifs CI |
| Valeur totale au 28 avril 2023 : | 49,21 millions \$ | Gestionnaire de portefeuille : | ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 0,63 % | Distributions : | Trimestrielles |

Information sur les opérations (12 mois se terminant le 28 avril 2023)

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| Symbole boursier : | CHNA.B | Volume quotidien moyen : | 596 Parts non couvertes |
| Bourse : | TSX | Nombre de jours de négociation : | 200 sur 250 jours de bourse |
| Monnaie : | \$ CA | | |

Information sur l'établissement du prix (12 mois se terminant le 28 avril 2023)

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Cours du marché : | 19,42 \$ - 26,97 \$ | Écart acheteur-vendeur moyen : | 0,15 % |
| Valeur liquidative : | 19,37 \$ - 27,03 \$ | | |

Dans quoi le FNB investit-il?

Le FNB cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 (\$ CA) (l'« indice »), compte non tenu des frais. La stratégie de placement du FNB consiste à investir dans les titres constituants de l'indice et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice en question, ou à investir autrement de façon à reproduire le cours et le rendement de l'indice (comme l'échantillonnage). Au lieu ou en plus d'investir dans les titres constituants et de détenir de tels titres, le FNB peut investir dans certains autres titres ou utiliser de tels titres afin d'obtenir une exposition au cours et au rendement de l'indice. L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant. Toutes les catégories d'actions chinoises, y compris les actions de type A et les inscriptions étrangères, peuvent être admises dans l'indice. L'exposition à une devise dont fait l'objet la partie du portefeuille du FNB attribuable aux parts non couvertes ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 28 avril 2023. Ces placements changeront en fonction des modifications apportées à l'indice.

Dix principaux placements (au 28 avril 2023)

| | |
|--|-------|
| 1. Tencent Holdings Ltd. | 6,3 % |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd. - CAAE | 3,9 % |
| 3. Kweichow Moutai Co. Ltd., catégorie A | 3,5 % |
| 4. Meituan | 1,9 % |
| 5. Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., catégorie A | 1,8 % |
| 6. Ping An Insurance Grp Co. of China Ltd., catégorie A | 1,7 % |
| 7. China Construction Bank Corp., catégorie H | 1,6 % |
| 8. China Merchants Bank Co. Ltd., catégorie A | 1,5 % |
| 9. Ping An Insurance Grp Co. of China Ltd., catégorie H | 1,1 % |
| 10. JD.com Inc. - CAAE catégorie A | 1,0 % |

Pourcentage total des 10 principaux placements 24,2 %

Nombre total de placements 542

Répartition des placements (au 28 avril 2023)



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.

FNB Indice S&P China 500 ICBCS CI (CHNA.B) - Parts non couvertes

Niveau de risque

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

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.

faible faible à moyen moyen **moyen à élevé** élevé

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.

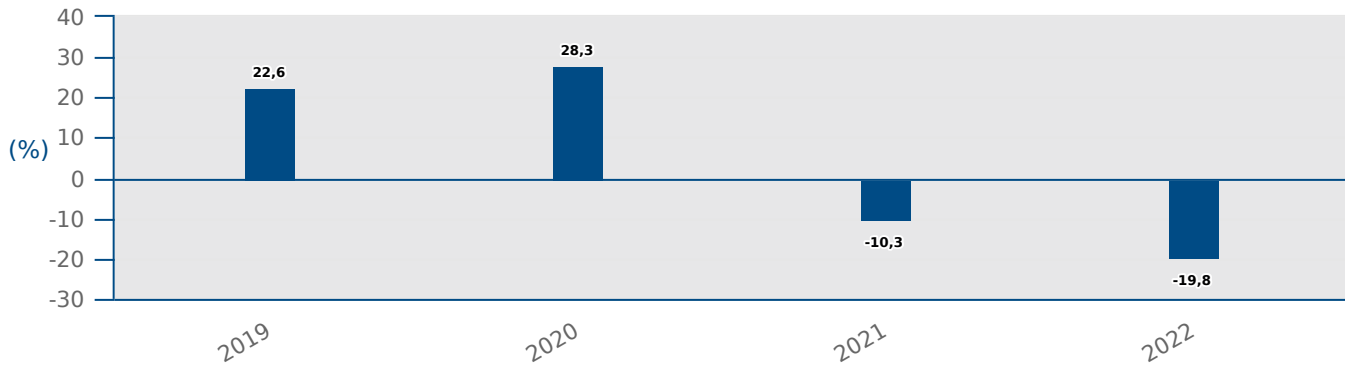
Quel a été le rendement du FNB?

Cette section vous indique le rendement de cette catégorie de titres du FNB au cours des 4 dernières années civiles. Les frais du FNB ont été déduits du rendement¹ exprimé. Ils réduisent le rendement du FNB. Cela signifie que le rendement du FNB peut ne pas correspondre à celui de l'indice.

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

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement annuel de cette catégorie de titres du FNB au cours des 4 dernières années civiles terminées. La valeur de cette catégorie du FNB a diminué au cours de 2 de ces 4 années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce FNB, 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 4 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 | 20,3 % | 31 mars 2019 | Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 203 \$. |
| Pire rendement | -19,1 % | 31 octobre 2022 | Votre placement chuterait pour s'établir à 809 \$. |

Rendement moyen

Au 28 avril 2023, le placement d'une personne qui a investi 1 000 \$ dans cette catégorie de titres du FNB à sa création vaut 1 029 \$, soit un taux de rendement annuel composé de 0,6 %.

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.

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B) - Parts non couvertes

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 :

- souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés chinoises;
- peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous raporte 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 catégorie de titre 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 non couvertes 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 2022, les frais du FNB s'élevaient à 0,72 % de sa valeur, ce qui correspond à 7,20 \$ 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. | 0,63 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB. | 0,09 % |
| Frais du FNB | 0,72 % |

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.

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B) - Parts 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 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 2^e 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.

L'indice « S&P China 500 (\$ CA) » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited (« ICBCCS »), et il a été concédé sous licence aux fins de son utilisation par CI. Standard & Poor's^{MD} et S&P^{MD} sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones^{MD} est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). SPDJI, Dow Jones, S&P et les membres de leurs groupes respectifs (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou ICBCCS ne parrainent aucunement les parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI, ne les appuient pas, ne les vendent pas ni n'en font la promotion. Ni S&P Dow Jones Indices ni ICBCCS ne donnent de garantie et ni ne font de déclaration, explicite ou implicite, aux porteurs de parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI ou aux membres du public quant à la convenance d'investir dans des titres en général ou dans des parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI en particulier ou quant à la capacité de l'indice S&P China 500 de reproduire le rendement général du marché. Le rendement passé d'un indice n'est pas représentatif ou garant de son rendement futur. Le seul lien qui unit S&P Dow Jones Indices et ICBCCS et CI concernant l'indice S&P China 500 porte sur l'attribution d'une licence d'utilisation de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service et/ou de noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses concédants de licence. L'indice S&P China 500 est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices ou ICBCCS sans égard à CI ni au FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI. S&P Dow Jones Indices et ICBCCS ne sont pas tenues de tenir compte des besoins de CI ou des porteurs de parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI lorsqu'elle détermine, compose ou calcule l'indice S&P China 500. S&P Dow Jones Indices et ICBCCS ne sont pas responsables du calcul du prix des parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI; elles n'ont pas participé à ce calcul et ne sont pas responsables du moment de l'émission ou de la vente de ses parts ni du calcul de l'équation de la conversion en espèces, de la remise ou du rachat, selon le cas, des parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI. S&P Dow Jones Indices et ICBCCS n'assument aucune obligation ou responsabilité relativement à l'administration ou à la commercialisation des parts du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI ou à la négociation de ses parts. Rien ne garantit que les produits de placement fondés sur l'indice S&P China 500 parviendront à reproduire avec exactitude le rendement de l'indice ou à procurer des rendements positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en placement ni un conseiller en fiscalité. Un conseiller en fiscalité devrait être consulté pour évaluer l'incidence de titres exonérés d'impôt sur les portefeuilles ainsi que les incidences fiscales d'une décision en matière de placement donnée. L'inclusion d'un titre au sein d'un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices d'acheter, de vendre ou de détenir le titre ni un conseil de placement. S&P DOW JONES INDICES ET ICBCCS NE GARANTISSENT PAS LE CARACTÈRE ADÉQUAT, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE ACTUEL OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE S&P CHINA 500 OU DES DONNÉES S'Y RAPPORTANT NI DES COMMUNICATIONS CONNEXES, NOTAMMENT VERBALES OU ÉCRITES (DONT LES COMMUNICATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE). S&P DOW JONES INDICES ET ICBCCS NE SAURAIENT S'EXPOSER À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS NI ÊTRE TENUES RESPONSABLES POUR DES ERREURS, DES OMISSIONS OU DES RETARDS TOUCHANT CELUI-CI. S&P DOW JONES INDICES ET ICBCCS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU QUANT AUX RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS PAR CI, LES PORTEURS DE PARTS DU FNB INDICE S&P CHINA 500 ICBCCS CI OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L'UTILISATION DE L'INDICE S&P CHINA 500 OU DES DONNÉES S'Y RAPPORTANT. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE GÉNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS S&P DOW JONES INDICES OU ICBCCS N'EST REDEVABLE DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, NOTAMMENT DES DOMMAGES INDIRECTS ET DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU PUNITIFS, NOTAMMENT LES PERTES DE PROFITS, LES PERTES SUR OPÉRATION ET LES PERTES DE TEMPS OU D'ACHALANDAGE, MÊME SI ELLE EST AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE SURVIENNENT DE TELS DOMMAGES OU DOMMAGES-INTÉRÊTS, NOTAMMENT SUR LE PLAN CONTRACTUEL, CIVIL, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT. AUCUN TIERS NE BÉNÉFICIE DES ENTENTES OU DES ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET CI, SAUF LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES.