

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U



EN DATE DU 31 MAI 2026

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

PROFIL DU FONDS

| | |
|---|--------------------------|
| Date de création | Septembre 2022 |
| Total des actifs nets (\$US) En date du 05-29-2026 | 1,4 million \$ |
| VLPP | 29,0326 \$ |
| RFG (%) En date du 09-30-2025 | 0,97 |
| Frais de gestion (%) | 0,70 |
| Parts en circulation En date du 2026-06-10 | 50 000 |
| Catégorie d'actif | Actions mondiales |
| Devise | couvert en \$US |
| CUSIP | 12568A205 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0500 \$ |

Niveau de risque¹



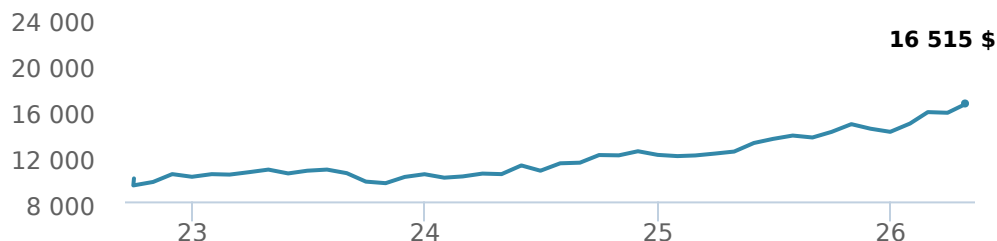
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

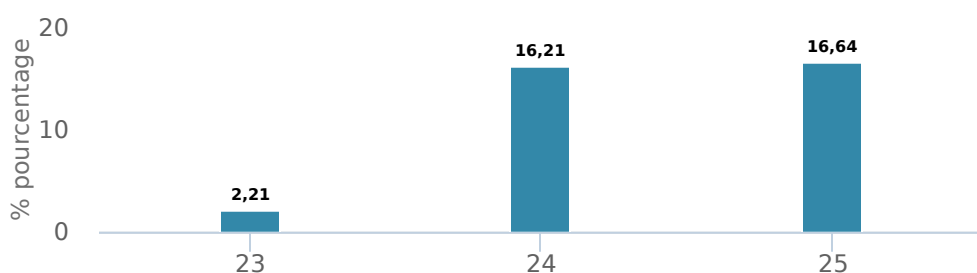
- Souhaitent Investir Principalement Dans Des Sociétés Qui Ont Une Exposition Indirecte Ou Indirecte À Des Infrastructures Durables Situées Partout Dans Le Monde
- Recherchent Un Revenu Régulier
- Souhaitent Obtenir Une Croissance Du Capital À Long Terme
- Peuvent Tolérer Un Risque Faible À Moyen

RENDEMENTS²

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* |
| 14,36 % | -2,72 % | 1,91 % | 12,19 % | 22,84 % | 15,48 % | - | - | 13,71 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date ex-dividende | Total | Date ex-dividende | Total |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 05-22-2026 | 0,0500 | 12-23-2025 | 0,0500 |
| 04-24-2026 | 0,0500 | 11-24-2025 | 0,0500 |
| 03-25-2026 | 0,0500 | 10-27-2025 | 0,0500 |
| 02-23-2026 | 0,0500 | 09-23-2025 | 0,0500 |
| 01-26-2026 | 0,0500 | 08-25-2025 | 0,0500 |

GESTIONNAIRES



Kevin McSweeney



Adam Staszewski

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Actions internationales | 50,44 | Services publics | 51,91 | Canada | 23,46 |
| Actions canadiennes | 23,06 | Immobilier | 15,23 | États-Unis | 22,84 |
| Actions américaines | 22,27 | Énergie | 10,38 | Autres | 14,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,94 | Services industriels | 8,89 | France | 9,45 |
| Espèces et équivalents | 1,29 | Biens industriels | 6,28 | Royaume-Uni | 7,75 |
| | | Technologie | 4,11 | Allemagne | 5,82 |
| | | Fonds commun de placement | 1,91 | Pays-Bas | 4,93 |
| | | Espèces et quasi-espèces | 1,29 | Italie | 4,43 |
| | | | | Irlande | 3,69 |
| | | | | Danemark | 3,60 |

PRINCIPAUX TITRES⁵

| | Secteur | (%) |
|---------------------------------|--|---------------|
| 1. Quanta Services Inc | Construction | 5,16 % |
| 2. Boralex Inc classe A | Services liés à l'électricité | 4,61 % |
| 3. Northland Power Inc | Services liés à l'électricité | 4,19 % |
| 4. Orsted A/S | Services publics diversifiés | 3,60 % |
| 5. RWE AG | Services publics diversifiés | 3,33 % |
| 6. Fortum Oyj | Services liés à l'électricité | 3,32 % |
| 7. TransAlta Corp | Services liés à l'électricité | 3,32 % |
| 8. CSX Corp série 9 | Transport | 3,23 % |
| 9. Centrica PLC | Services publics diversifiés | 3,19 % |
| 10. EDP Energias de Portugal SA | Services liés à l'électricité | 3,16 % |
| 11. Koninklijke Vopak NV | Équipements et services liés au secteur de l'énergie | 3,14 % |
| 12. CenterPoint Energy Inc | Services publics diversifiés | 3,08 % |
| 13. Equinix Inc | Fiducie de placement immobilier | 3,01 % |
| 14. TC Energy Corp | Équipements et services liés au secteur de l'énergie | 2,96 % |
| 15. APA Group - parts | Services liés au gaz | 2,94 % |

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif 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 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.

² Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

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

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.