

EN DATE DU 31 AOÛT 2023

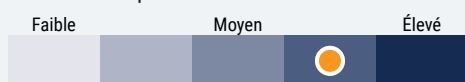
APERÇU DU FONDS

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cible^{MC} (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2012
Total des actifs nets (\$CA) En date du 08-31-2023	328,8 millions \$
VLPP	20,8309 \$
Cours du marché	20,8200 \$
RFG (%) En date du 12-31-2022	0,66
Frais de gestion (%)	0,60
Parts en circulation En date du 2023-09-21	15 688 640
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
CUSIP	12554N104
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1629 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

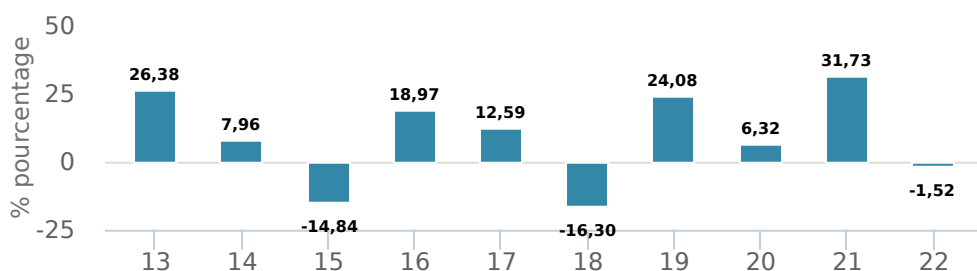
- Cherchent À Investir Dans Des Actions Canadiennes
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Moyen À Élevé

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

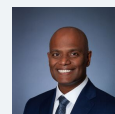
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
5,81 %	-2,64 %	3,52 %	-0,28 %	3,04 %	15,91 %	9,44 %	7,27 %	8,91 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-23-2023	0,1629	03-24-2022	0,1028
03-24-2023	0,0964	12-23-2021	0,1028
12-21-2022	0,1300	09-23-2021	0,1148
09-22-2022	0,1047	06-30-2021	0,1148
06-23-2022	0,0971	03-31-2021	0,1181

GESTIONNAIRES



Lijon Geeverghese

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	99,91	Énergie	22,60	Canada	100,00
Espèces et équivalents	0,09	Matériaux de base	19,27		
		Services financiers	17,52		
		Services aux consommateurs	13,49		
		Services publics	12,72		
		Biens de consommation	7,23		
		Biens industriels	3,66		
		Télécommunications	3,42		
		Espèces et quasi-espèces	0,09		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Trican Well Service Ltd	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4,91 %
2. Secure Energy Services Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	4,13 %
3. EQB Inc	Services bancaires	3,93 %
4. Suncor Energy Inc	Production intégrée	3,84 %
5. Russel Metals Inc	Métaux et extraction minière	3,76 %
6. Finning International Inc	Fabrication	3,66 %
7. Martinrea International Inc	Véhicules automobiles	3,66 %
8. AltaGas Ltd	Services publics diversifiés	3,62 %
9. Power Corp of Canada	Assurances	3,60 %
10. Linamar Corp	Véhicules automobiles	3,57 %
11. Parkland Fuel Corp	Production intégrée	3,55 %
12. Empire Co Ltd catégorie A	Commerce de détail	3,52 %
13. Great-West Lifeco Inc	Assurances	3,46 %
14. Cogeco Communications Inc	Télédiffusion	3,42 %
15. Loblaw Cos Ltd	Commerce de détail	3,41 %

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.

⁴ Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

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 RFG 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.

Morningstar® est une marque de commerce de Morningstar Inc. Les fonds ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ni promus par Morningstar ni aucune de ses filiales (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration sur les opportunités d'investissement dans ces fonds.

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

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2023. Tous droits réservés.