

# FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

## APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement i) des distributions au comptant régulières; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2023
Total des actifs nets (\$CA)	27,4 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	21,9301 \$
Cours du marché	21,9400 \$
RFG (%)	0,70
En date du 06-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,65
Parts en circulation	1 250 000
En date du 2026-01-16	
Catégorie d'actif	Actions sectorielles
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	12569T104
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,1319 \$

### Niveau de risque<sup>1</sup>



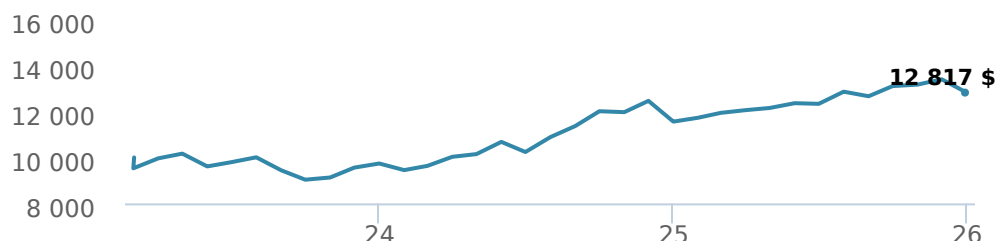
## À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur  
Qui :

- Recherchent Une Exposition Aux Actions Nord-américaines De Sociétés Dusecteur Des Services Publics
- Souhaitent Tirer Parti D'un Potentiel De Revenu Élevé
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Régulier (Le Cas Échéant)
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Moyen

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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*
10,91 %	-4,32 %	-2,17 %	3,96 %	10,91 %	-	-	-	9,01 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,1319	03-25-2025	0,2277
11-24-2025	0,1020	12-23-2024	0,3285
10-27-2025	0,1758	09-23-2024	0,3344
09-23-2025	0,3916	06-24-2024	0,2867
06-24-2025	0,3771	03-21-2024	0,2194

## GESTIONNAIRES



CI Global Asset  
Management ETF

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

# FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	<b>89,52</b>	Services publics	<b>94,73</b>	États-Unis	<b>89,62</b>
Actions canadiennes	<b>10,10</b>	Technologie	<b>4,90</b>	Canada	<b>10,39</b>
Espèces et équivalents	<b>0,38</b>	Espèces et quasi-espèces	<b>0,38</b>	Allemagne	<b>-0,01</b>
Autres	<b>0,01</b>	Télécommunications	<b>-0,01</b>		
Actions internationales	<b>-0,01</b>				

## PRINCIPAUX TITRES<sup>5</sup>

	Secteur	(%)
1. Hydro One Ltd	Services liés à l'électricité	<b>5,06 %</b>
2. Southern Co	Services liés à l'électricité	<b>5,05 %</b>
3. Fortis Inc	Services liés à l'électricité	<b>5,04 %</b>
4. NRG Energy Inc	Services liés à l'électricité	<b>5,03 %</b>
5. Sempra Energy	Services publics diversifiés	<b>5,02 %</b>
6. Duke Energy Corp	Services liés à l'électricité	<b>5,02 %</b>
7. PG&E Corp	Services liés à l'électricité	<b>5,02 %</b>
8. Xcel Energy Inc	Services liés à l'électricité	<b>5,01 %</b>
9. Entergy Corp	Services liés à l'électricité	<b>5,01 %</b>
10. WEC Energy Group Inc	Services liés à l'électricité	<b>5,00 %</b>
11. DTE Energy Co	Services liés à l'électricité	<b>4,99 %</b>
12. American Electric Power Co Inc	Services liés à l'électricité	<b>4,98 %</b>
13. Consolidated Edison Inc	Services liés à l'électricité	<b>4,98 %</b>
14. Nextera Energy Inc	Services liés à l'électricité	<b>4,98 %</b>
15. Public Service Enterprise Group Inc	Services liés à l'électricité	<b>4,96 %</b>

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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.