

# FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.U



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

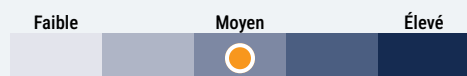
## APERÇU DU FONDS

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index USD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité. Les parts du FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI attribuables aux parts de série FNB en \$ US sont libellées en dollars américains.

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Juin 2024
Total des actifs nets (\$US) En date du 12-31-2025	11,6 millions \$
VLPP	23,3457 \$
RFG (%) En date du 06-30-2025	0,38
Frais de gestion (%)	0,35
Parts en circulation En date du 2026-01-16	500 000
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$US
CUSIP	12559L301
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1113 \$

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



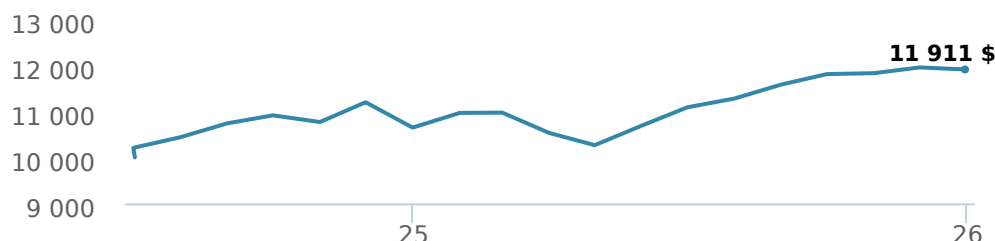
## À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur  
Qui :

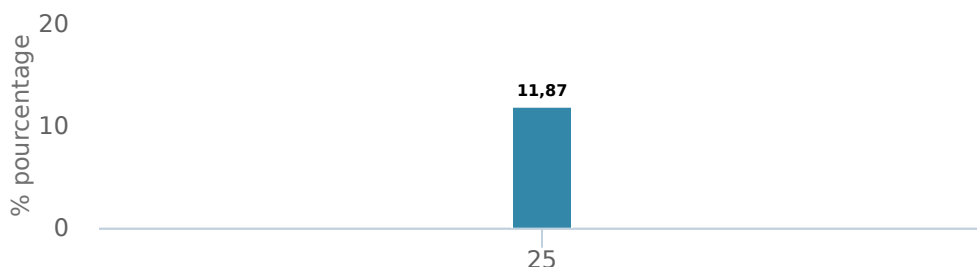
- Souhaiter Investir Dans Un Vaste Éventail De Titres De Capitaux Propres De Sociétés Des États-Unis
- Peuvent Supporter La Fluctuation Du Marché Boursier

## 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*
11,87 %	-0,37 %	0,85 %	7,42 %	11,87 %	-	-	-	11,81 %

\* Depuis la date de création

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

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,1113	09-23-2024	0,0457
09-23-2025	0,0630		
06-24-2025	0,0942		
03-25-2025	0,0833		
12-23-2024	0,0510		

## GESTIONNAIRES



CI Global Asset  
Management ETF

# FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.U



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

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

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	99,80	Technologie	34,61	États-Unis	99,73
Espèces et équivalents	0,26	Soins de santé	13,49	Canada	0,25
Autres	-0,06	Services financiers	11,58	Autres	0,02
		Services aux consommateurs	9,53		
		Énergie	6,83		
		Biens de consommation	5,59		
		Biens industriels	5,19		
		Autres	4,81		
		Services industriels	4,26		
		Télécommunications	4,11		

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

	Secteur	(%)
1. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	6,07 %
2. Apple Inc	Informatique	5,74 %
3. NVIDIA Corp	Informatique	5,71 %
4. Exxon Mobil Corp	Production intégrée	3,67 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A	Technologie de l'Information	3,09 %
6. Home Depot Inc	Commerce de détail	2,90 %
7. Coca-Cola Co	Alimentation, boissons et tabac	2,64 %
8. Chevron Corp	Production intégrée	2,62 %
9. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	2,46 %
10. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'Information	2,35 %
11. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	2,35 %
12. Oracle Corp	Technologie de l'Information	2,34 %
13. Broadcom Inc	Informatique	2,27 %
14. JPMorgan Chase & Co	Services bancaires	2,06 %
15. Johnson & Johnson	Médicaments	2,01 %

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.