

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l'avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2021
Total des actifs nets (\$CA)	159,4 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	25,0148 \$
Cours du marché	25,0300 \$
RFG (%)	1,07
En date du 06-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,85
Parts en circulation	6 300 000
En date du 2026-01-16	
Catégorie d'actif	Marchés émergents
Devise	\$CA
CUSIP	12547P109
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0572 \$

Niveau de risque¹



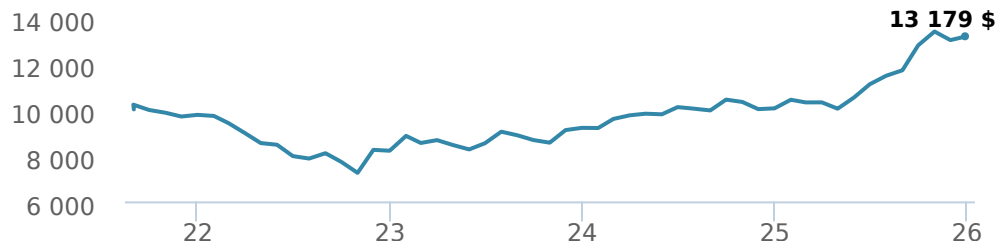
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

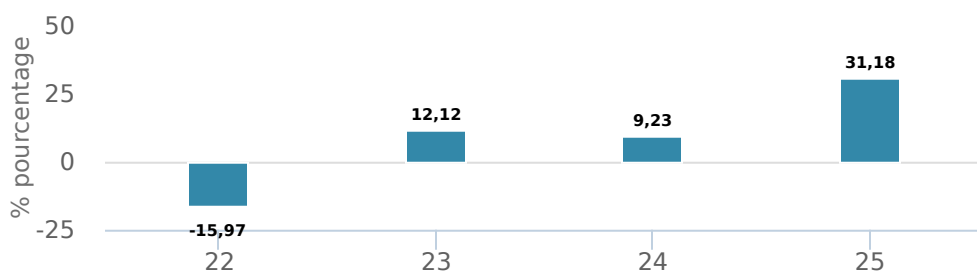
- Souhaitent Investir Dans Des Sociétés Ayant Une Exposition Aux Marchés Émergents
- Investissent À Moyen Et/Ou À Long Terme
- Peuvent Tolérer Un Risque Moyen

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 *
31,18 %	1,27 %	3,06 %	18,79 %	31,18 %	17,12 %	-	-	6,55 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,0572	09-23-2024	0,0703
09-23-2025	0,0688	12-20-2023	0,0784
06-24-2025	0,0828	09-22-2023	0,1724
03-25-2025	0,0378	06-23-2023	0,0613
12-23-2024	0,0645	03-24-2023	0,0242

GESTIONNAIRES



Matthew Strauss

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	91,03	Matériaux de base	8,24	Canada	8,37
Actions canadiennes	6,82	Biens industriels	7,74	Royaume-Uni	5,69
Espèces et équivalents	2,15	Technologie	42,13	Brésil	4,02
		Biens de consommation	4,55	Mexique	3,31
		Énergie	3,63	Chine	22,95
		Soins de santé	3,37	Argentine	2,62
		Services financiers	22,81	Taiwan	17,49
		Espèces et quasi-espèces	2,16	Corée (République de)	16,95
		Services aux consommateurs	1,78	Inde	13,77
		Autres	1,73	Singapour	1,53
		Télécommunications	1,02	Grece	1,06
		Immobilier	0,84	Afrique du Sud	0,94
				Chili	0,84
				États-Unis	0,44
				Indonésie	0,01
				Autres	0,01
				Hong Kong	0,00

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	Informatique	10,16 %
2. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'Information	5,88 %
3. Kinross Gold Corp	Or et métaux précieux	5,16 %
4. Samsung Electronics Co Ltd	Informatique	5,12 %
5. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'Information	4,81 %
6. SK Hynix Inc	Informatique	4,47 %
7. Standard Chartered PLC	Services bancaires	3,44 %
8. Mercadolibre Inc	Technologie de l'Information	2,62 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Services bancaires	2,41 %
10. ICICI Bank Ltd	Services bancaires	2,06 %
11. Delta Electronics Inc	Fabrication	1,71 %
12. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A	Métaux et extraction minière	1,66 %
13. Itau Unibanco Holding SA - prvg	Services bancaires	1,61 %
14. China Construction Bank Corp classe H	Services bancaires	1,61 %
15. China Pacific Insurance Group Co Ltd classe H	Assurances	1,55 %

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

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.