FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX TICKER : QXM

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale Québec[MC] (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. 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 03-28-2024	**71,0 millions $**
VLPP	**28,1691 $**
Cours du marché	**28,1900 $**
RFG (%) En date du 12-31-2023	**0,57**
Frais de gestion (%)	**0,50**
Parts en circulation En date du 2024-04-15	**2 523 791**
Catégorie d'actif	**Actions canadiennes**
Devise	**$CA**
CUSIP	**125502104**
Fréquence des distributions	**Trimestrielle**
Dernière distribution	**0,0543 $**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

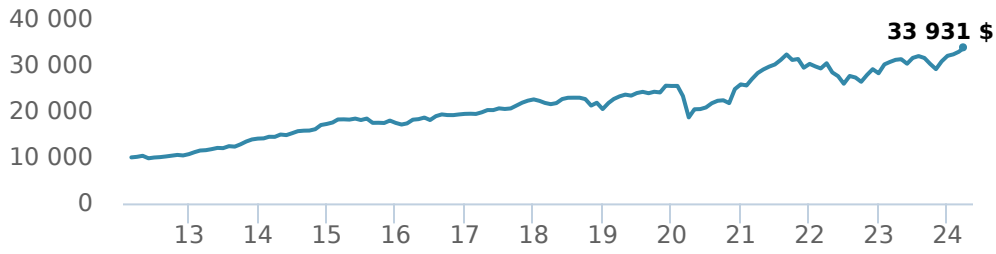
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur Qui :

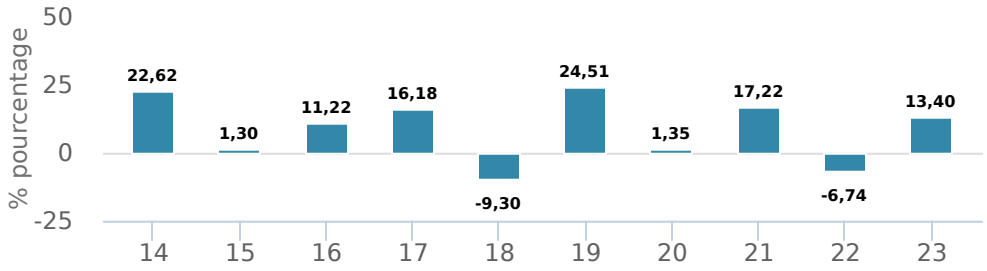
- Cherchent À Investir Dans Des Actions Canadiennes De Sociétés Dont Le Siège Social Se Situe Au Québec
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Moyen

RENDEMENTS[2]

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*
5,77 %	**2,92 %**	**5,77 %**	**11,83 %**	**8,71 %**	**6,19 %**	**7,83 %**	**8,90 %**	**10,56 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	**0,0543**	12-21-2022	**0,0950**
12-20-2023	**0,1100**	09-22-2022	**0,0938**
09-22-2023	**0,0992**	06-23-2022	**0,0879**
06-23-2023	**0,1063**	03-24-2022	**0,0829**
03-24-2023	**0,0530**	12-23-2021	**0,0642**

GESTIONNAIRES

Lijon Geeverghese

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

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI

TSX TICKER : QXM

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	**99,67**
Unités de fiducies de revenu	**0,25**
Espèces et équivalents	**0,10**
Autres	**-0,02**

Répartition sectorielle	(%)
Services industriels	**19,27**
Services financiers	**18,60**
Services aux consommateurs	**14,86**
Biens de consommation	**10,50**
Immobilier	**10,47**
Télécommunications	**7,27**
Matériaux de base	**5,49**
Technologie	**5,48**
Autres	**4,66**
Biens industriels	**3,40**

Répartition géographique	(%)
Canada	**100,02**
Autres	**-0,02**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Banque Nationale du Canada	Services bancaires	**5,77 %**
2. TFI International Inc	Transport	**5,58 %**
3. Canadian National Railway Co	Transport	**5,43 %**
4. WSP Global Inc	Construction	**5,37 %**
5. Power Corp of Canada	Assurances	**5,00 %**
6. CGI Inc catégorie A	Technologie de l'information	**4,99 %**
7. Dollarama Inc	Commerce de détail	**4,92 %**
8. SNC-Lavalin Group Inc	Construction	**4,85 %**
9. Alimentation Couche-Tard Inc	Commerce de détail	**4,82 %**
10. Metro Inc	Commerce de détail	**4,53 %**
11. Gildan Activewear Inc classe A	Biens de consommation non durables	**4,31 %**
12. iA Financial Corp Inc	Gestion d'actif	**4,28 %**
13. BCE Inc	Télécommunications diversifiées	**4,09 %**
14. CAE Inc	Services professionnels	**3,98 %**
15. Air Canada	Transport	**3,50 %**

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

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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 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.

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 deFinancière 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 2024. Tous droits réservés.