

EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI Index, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2018
Total des actifs nets (\$CA) En date du 03-28-2024	11,6 millions \$
VLPP	19,3517 \$
Cours du marché	19,4100 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,61
Frais de gestion (%)	0,55
Parts en circulation En date du 2024-04-15	600 000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
CUSIP	17164T102
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,5816 \$

Niveau de risque¹



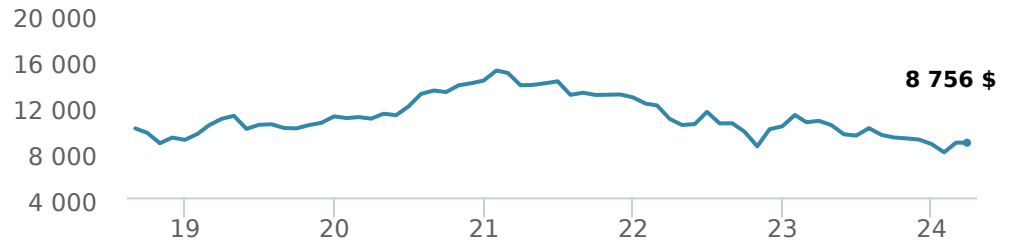
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

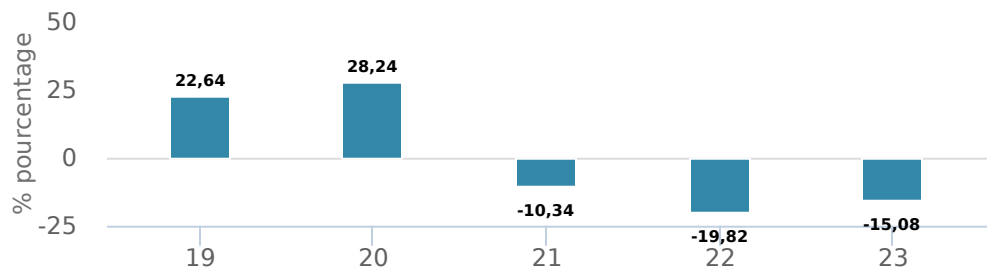
- Souhaitent Investir Dans Un Vaste Éventail De Titres De Capitaux Propres De Sociétés Chinoises
- Peuvent Supporter La Fluctuation Du Marché Boursier

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*
1,28 %	-0,09 %	1,28 %	-4,95 %	-17,84 %	-13,97 %	-4,17 %	-	-2,32 %

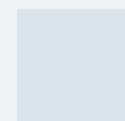
*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
09-22-2023	0,5816	06-23-2022	0,0764
06-23-2023	0,0409	03-24-2022	0,0480
03-24-2023	0,0584	12-23-2021	0,1000
12-21-2022	0,1200	09-23-2021	0,1180
09-22-2022	0,2610	10-07-2020	0,3950

GESTIONNAIRES

ICBC Credit Suisse Asset Management
(International) Company Limited



ICBC Credit Suisse Asset
Management

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	99,35	Technologie	24,94	Chine	76,07
Actions américaines	0,45	Services financiers	17,44	Iles Caimans	21,04
Espèces et équivalents	0,35	Biens de consommation	15,18	Hong Kong	1,45
Autres	-0,15	Matériaux de base	9,02	États-Unis	0,54
		Biens industriels	7,67	Autres	0,39
		Autres	7,19	Bermudes	0,34
		Soins de santé	6,58	Singapour	0,11
		Énergie	4,16	Canada	0,06
		Services aux consommateurs	4,02		
		Services industriels	3,80		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'information	6,59 %
2. Kweichow Moutai Co Ltd classe A	Alimentation, boissons et tabac	3,84 %
3. Alibaba Group Holding Ltd	Technologie de l'information	3,69 %
4. Pinduoduo Inc - CAAE	Services diversifiés aux consommateurs	2,22 %
5. Contemporary Amperex Technology Co Ltd classe A	Fabrication	1,75 %
6. China Merchants Bank Co Ltd classe A	Services bancaires	1,65 %
7. China Construction Bank Corp classe H	Services bancaires	1,64 %
8. Meituan	Technologie de l'information	1,48 %
9. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe A	Assurances	1,44 %
10. Midea Group Co Ltd classe A	Biens de consommation durables	1,17 %
11. China Yangtze Power Co Ltd classe A	Services liés à l'électricité	1,02 %
12. Industrial Bank Co Ltd classe A	Services bancaires	1,01 %
13. Wuliangye Yibin Co Ltd classe A	Alimentation, boissons et tabac	1,01 %
14. NetEase Inc	Technologie de l'information	0,99 %
15. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe H	Services bancaires	0,99 %

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, 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 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.

L'indice S&P China Index (\$ CA) (l'« indice S&P ») sous-tendant le FINB S&P China 500 ICBCS CI (le « FNB S&P autorisé sous licence ») géré par le gestionnaire est la propriété de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI »). S&PMD et les dénominations désignant l'indice sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC qui sont utilisées sous licence aux fins d'utilisation par S&P DJI et concédées aux termes d'une sous-licence au gestionnaire à certaines fins. Le FNB S&P utilisé sous licence, lequel est basé sur l'indice S&P, n'est aucunement cautionné, endossé, vendu ni publicisé par S&P DJI, ses sociétés affiliées ni ses concédants de licence et ces parties ne font aucune déclaration ni garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne le caractère souhaitable d'un investissement dans des valeurs mobilières en général ou dans les produits d'investissement en particulier, ni quant à la capacité de l'indice S&P de suivre le rendement du marché en général.

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 2024. Tous droits réservés.