

FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)



TSX SYMBOLE : JAPN.B

EN DATE DU 31 MAI 2024

APERÇU DU FONDS

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est un indice à pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

PROFIL DU FONDS

Date de création	août 2018
Total des actifs nets (\$CA) En date du 05-31-2024	1,0 milliard \$
VLPP	33,9133 \$
Cours du marché	33,9800 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,52
Frais de gestion (%)	0,48
Partis en circulation En date du 2024-06-14	29 120 000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
CUSIP	12559J108
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2900 \$

Niveau de risque¹



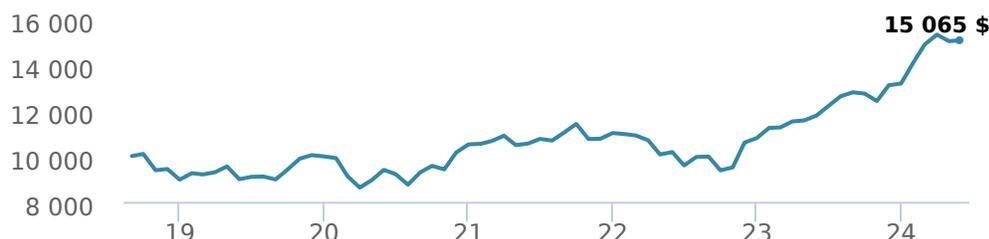
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

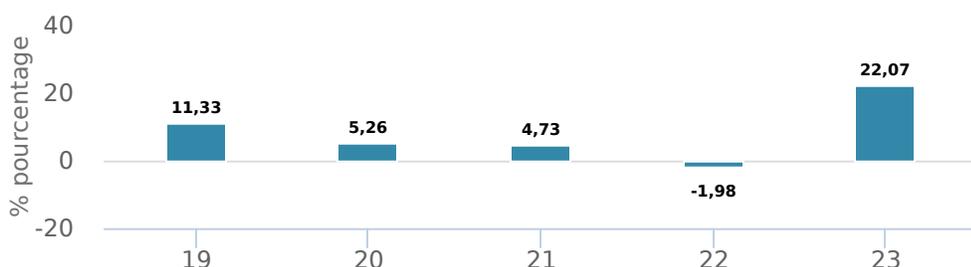
- Souhaitent Investir Dans Un Vaste Éventail De Titres De Capitaux Propres Desociétés Constituées Au Japon
- Peuvent Supporter La Fluctuation Du Marché Boursier

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*
14,38 %	0,26 %	1,23 %	15,02 %	27,98 %	12,62 %	10,88 %	-	7,27 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-20-2023	0,2900	06-23-2022	0,3865
06-23-2023	0,2672	03-24-2022	0,0510
03-24-2023	0,0388	12-23-2021	0,1900
12-21-2022	0,3000	09-23-2021	0,0350
09-22-2022	0,0270	06-30-2021	0,1120

GESTIONNAIRES



Lijon Geeverghese

FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)



TSX SYMBOLE : JAPN.B

EN DATE DU 31 MAI 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	99,61	Biens de consommation	27,19	Japon	99,72
Espèces et équivalents	0,39	Services financiers	17,28	Canada	0,28
		Biens industriels	14,68		
		Services industriels	12,00		
		Matériaux de base	9,52		
		Technologie	6,92		
		Soins de santé	6,15		
		Autres	2,19		
		Services aux consommateurs	2,16		
		Immobilier	1,91		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Services bancaires	5,23 %
2. Toyota Motor Corp	Véhicules automobiles	5,12 %
3. Japan Tobacco Inc	Alimentation, boissons et tabac	4,19 %
4. Mitsubishi Corp	Services industriels diversifiés	3,66 %
5. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Services bancaires	2,83 %
6. Mizuho Financial Group Inc	Services bancaires	2,58 %
7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Produits chimiques et gaz	2,37 %
8. Hitachi Ltd	Biens industriels diversifiés	2,17 %
9. Tokio Marine Holdings Inc	Assurances	2,15 %
10. Itochu Corp	Services industriels diversifiés	1,99 %
11. Tokyo Electron Ltd	Informatique	1,85 %
12. Nintendo Co Ltd	Biens de consommation durables	1,78 %
13. Sumitomo Corp	Services industriels diversifiés	1,77 %
14. Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Médicaments	1,75 %
15. Komatsu Ltd	Fabrication	1,68 %

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, 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.

« WisdomTree® » et « Variably Hedged® » est une marque déposée de WisdomTree Investments, Inc. et WisdomTree Investments, Inc. a déposé des demandes de brevet concernant la méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (« Fond ») n'est aucunement cautionné, endossé, vendu ni publicisé par WisdomTree Investments, Inc. ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree n'offre aucune représentation ou garantie explicite ou implicite et n'assume aucune responsabilité concernant l'opportunité, la légalité (y compris l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions et des notices relatives au Fond ou la pertinence d'investir ou d'acheter des titres ou d'autres instruments ou produits financiers en général, ou des Produits sous licence WisdomTree en particulier (notamment l'incapacité du Fonds à atteindre son objectif de placement) ou relativement à l'utilisation de WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index ou à toute autre donnée connexe.

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.