

EN DATE DU 30 JUIN 2024

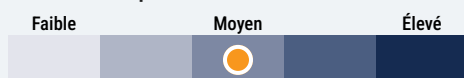
APERÇU DU FONDS

Le FNB vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres. Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés à grande capitalisation à des sociétés à microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition à des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2015
Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-28-2024	52,8 millions \$
VLPP	40,6360 \$
Cours du marché	40,6800 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,97
Frais de gestion (%)	0,85
Parts en circulation En date du 2024-07-11	1 300 000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
CUSIP	12556K108
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0821 \$

Niveau de risque¹



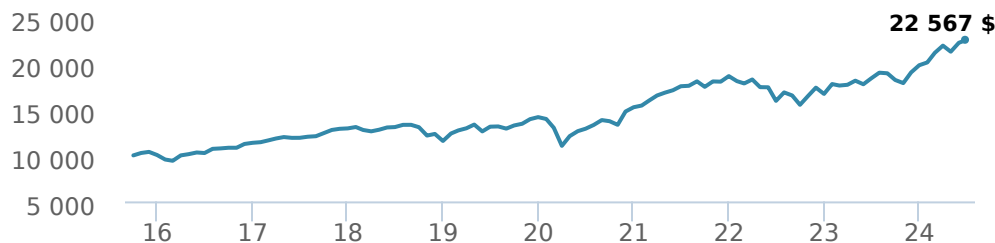
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

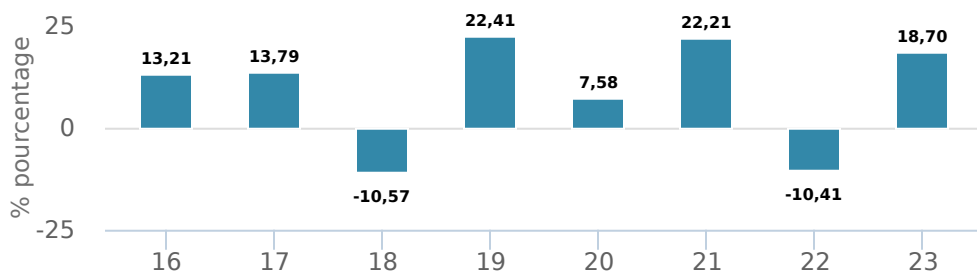
- Recherchent Un Placement À Long Terme
- Souhaitent Investir Dans Un Large Éventail De Titres De Capitaux Propres D'émetteurs Mondiaux Au Sein De Marchés Développés Et De Marchés En Voie De Développement
- Peuvent Supporter Les Hauts Et Les Bas Du Marché Boursier

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*
13,98 %	1,47 %	2,89 %	13,98 %	22,82 %	8,81 %	11,45 %	-	9,71 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-24-2024	0,0821	03-24-2023	0,0683
03-21-2024	0,1222	12-21-2022	0,1150
12-20-2023	0,1025	09-22-2022	0,0940
09-22-2023	0,1704	06-23-2022	0,0800
06-23-2023	0,2091	03-24-2022	0,1330

GESTIONNAIRES

One Capital Management, LLC

One Capital Management, LLC

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	46,46	Technologie	26,32	États-Unis	47,52
Actions canadiennes	29,67	Services financiers	13,77	Canada	31,07
Actions internationales	20,56	Autres	12,77	Autres	7,27
Espèces et équivalents	2,26	Services aux consommateurs	9,53	Royaume-Uni	3,85
Unités de fiducies de revenu	1,02	Énergie	9,03	Japon	3,17
Obligations de sociétés étrangères	0,05	Soins de santé	8,56	Suisse	2,04
Autres	-0,02	Matériaux de base	7,16	Pays-Bas	1,49
		Biens industriels	4,65	Allemagne	1,33
		Biens de consommation	4,44	Australie	1,19
		Services industriels	3,77	France	1,07

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD)	Fonds négociés en bourse	10,54 %
2. NVIDIA Corp	Informatique	9,61 %
3. iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD)	Fonds négociés en bourse	5,56 %
4. FNB iShares MSCI EAFE Small Cap (SCZ)	Fonds négociés en bourse	4,83 %
5. Canadian Natural Resources Ltd	Pétrole et gaz	3,27 %
6. FNB Ind divid soc US m-cap CI (UMI)	Fonds négociés en bourse	3,08 %
7. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	Fonds négociés en bourse	2,97 %
8. Suncor Energy Inc	Production intégrée	2,66 %
9. FNB iShares Micro-Cap (IWC)	Fonds négociés en bourse	2,63 %
10. FNB iShares Russell 2000 Value (IWN)	Fonds négociés en bourse	2,59 %
11. Loblaw Cos Ltd	Commerce de détail	2,57 %
12. Microsoft Corp	Technologie de l'information	2,31 %
13. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'information	2,03 %
14. FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO)	Fonds négociés en bourse	1,96 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'information	1,88 %

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.

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.