

FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI



TSX SYMBOLE : FLI

EN DATE DU 30 AVRIL 2025

APERÇU DU FONDS

PROFIL DU FONDS

Date de création	Août 2013
Total des actifs nets (\$CA) En date du 04-30-2025	87,7 millions \$
VLPP	10,9976 \$
Cours du marché	10,9800 \$
RFG (%) En date du 12-31-2024	0,96
Frais de gestion (%)	0,75
Parts en circulation En date du 2025-05-12	7 925 890
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
CUSIP	12555K109
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1783 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

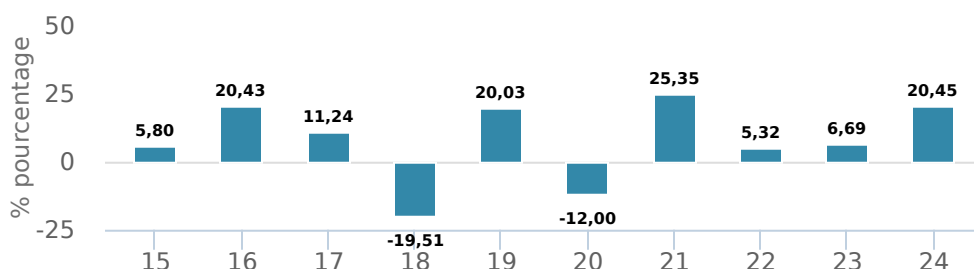
- Cherchent À Investir Dans Des Actions Nord-américaines De Sociétés D'assurance Vie
- Souhaitent Tirer Parti D'un Potentiel De Revenu Élevé
- Cherchent Une Gestion Active Du Risque De Change (Couverture Tactique)
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Élevé

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*
0,34 %	-5,70 %	-2,99 %	3,01 %	21,01 %	10,64 %	17,03 %	7,28 %	8,51 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
03-25-2025	0,1783	12-20-2023	0,1821
12-23-2024	0,1950	09-22-2023	0,1743
09-23-2024	0,1735	06-23-2023	0,1943
06-24-2024	0,1801	03-24-2023	0,1632
03-21-2024	0,1584	12-21-2022	0,2171

GESTIONNAIRES



CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI



TSX SYMBOLE : FLI

EN DATE DU 30 AVRIL 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	67,26	Services financiers	99,33	États-Unis	67,24
Actions canadiennes	32,07	Espèces et quasi-espèces	0,68	Canada	32,77
Espèces et équivalents	0,68	Autres	-0,01	Autres	-0,01
Autres	-0,01				

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Great-West Lifeco Inc	Assurances	12,16 %
2. Globe Life Inc	Assurances	10,51 %
3. Unum Group	Assurances	10,38 %
4. Aflac Inc	Assurances	10,25 %
5. Sun Life Financial Inc	Assurances	10,05 %
6. Manulife Financial Corp	Assurances	9,86 %
7. Lincoln National Corp	Assurances	9,68 %
8. Principal Financial Group Inc	Assurances	9,13 %
9. MetLife Inc	Assurances	8,70 %
10. Prudential Financial Inc	Assurances	8,61 %

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.

FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI (FI) First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.

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 2025. Tous droits réservés.