

FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur Cl

TSX TICKER : XXM



EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

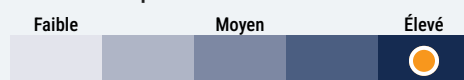
APERÇU DU FONDS

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'Indice Morningstar® États-Unis Valeur cible^{MC} (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. 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	Octobre 2013
Total des actifs nets (SCA) En date du 02-29-2024	6,9 millions \$
VLPP	13,8234 \$
Cours du marché	13,8300 \$
RFG (%) En date du 06-30-2023	0,68
Frais de gestion (%)	0,60
Parts en circulation En date du 2024-03-20	456 368
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	12554J103
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1250 \$

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

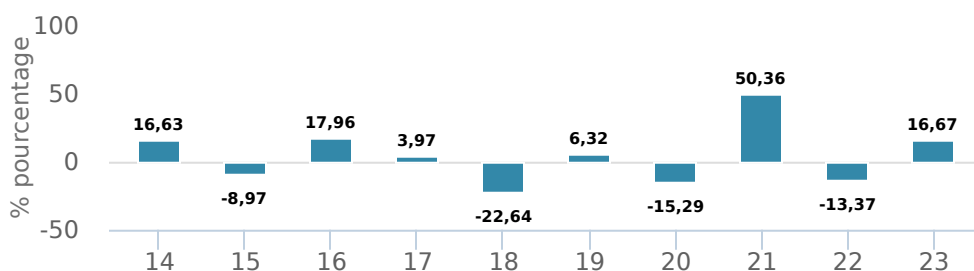
- Cherchent À Investir Dans Des Actions Américaines Couvertes En Dollars Canadiens
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Élevé

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

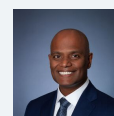
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
3,26 %	2,77 %	11,89 %	11,85 %	14,09 %	12,08 %	3,92 %	3,20 %	4,37 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
12-20-2023	0,1250	09-22-2022	0,0239
09-22-2023	0,0465	03-24-2022	0,0400
06-23-2023	0,0584	12-23-2021	0,0382
03-24-2023	0,0177	09-23-2021	0,0382
12-21-2022	0,0325	06-30-2021	0,0382

GESTIONNAIRES



Lijon Geeverghese

EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	94,89	Énergie	16,93	États-Unis	94,13
Actions internationales	4,99	Services financiers	16,20	Bermudes	1,91
Espèces et équivalents	0,14	Autres	12,57	Royaume-Uni	1,10
Autres	-0,02	Immobilier	11,75	Puerto Rico	0,99
		Matériaux de base	11,03	Pays-Bas	0,99
		Biens de consommation	7,68	Autres	0,81
		Services publics	6,77	Canada	0,07
		Soins de santé	6,41		
		Biens industriels	5,98		
		Services industriels	4,68		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Vistra Corp	Services liés à l'électricité	1,34 %
2. Sprouts Farmers Market Inc	Commerce de détail	1,23 %
3. Builders FirstSource Inc	Construction	1,21 %
4. United States Steel Corp	Métaux et extraction minière	1,20 %
5. Cigna Corp	Services de soins de santé	1,19 %
6. MDC Holdings Inc	Construction	1,18 %
7. GMS Inc	Construction	1,17 %
8. Viatis Inc	Médicaments	1,16 %
9. SM Energy Co	Pétrole et gaz	1,15 %
10. Alpha Metallurgical Resources Inc	Énergie diversifiée	1,15 %
11. Toll Brothers Inc	Construction	1,15 %
12. Ally Financial Inc	Financement spécialisé	1,15 %
13. Universal Health Services Inc catégorie B	Services de soins de santé	1,13 %
14. Jabil Inc	Informatique	1,13 %
15. Corebridge Financial Inc	Assurances	1,12 %

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 RFG 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 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.