

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

PROFIL DU FONDS

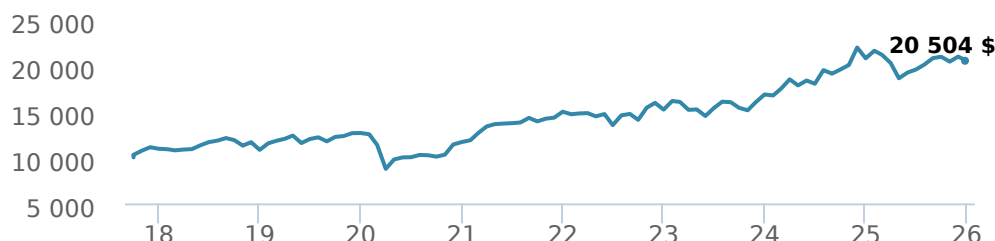
Date de création	Août 2020
Total des actifs nets (\$CA)	4,1 millions \$
En date du 12-31-2025	
VLPP	41,7488 \$
Cours du marché	41,7600 \$
RFG (%)	0,40
En date du 06-30-2025	
Frais de gestion (%)	0,35
Parts en circulation	100 000
En date du 2026-01-16	
Catégorie d'actif	Actions de PME américaines
Devise	\$CA
CUSIP	12559H201
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2329 \$

Niveau de risque¹

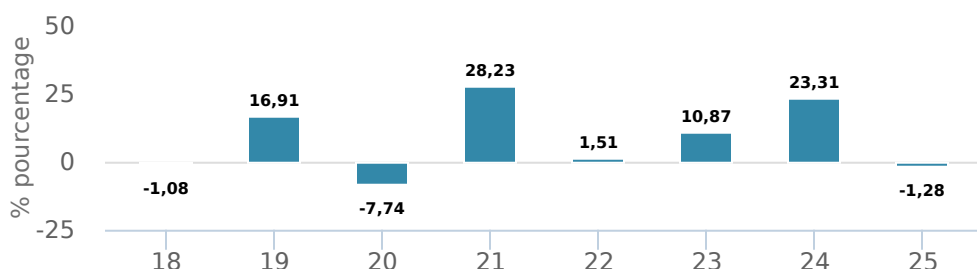
Faible	Moyen	Élevé
	●	

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*
-1,28 %	-2,15 %	-2,07 %	4,92 %	-1,28 %	10,51 %	11,93 %	-	9,05 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,2329	09-23-2024	0,1479
09-23-2025	0,3971	06-24-2024	0,1712
06-24-2025	0,2607	03-21-2024	0,1331
03-25-2025	0,1624	12-20-2023	0,1950
12-23-2024	0,2520	09-22-2023	0,1743

GESTIONNAIRES



CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	99,13	Services financiers	24,89	États-Unis	98,46
Espèces et équivalents	0,50	Immobilier	13,10	Autres	0,78
Actions internationales	0,33	Biens industriels	10,87	Canada	0,43
Autres	0,04	Services aux consommateurs	9,28	Puerto Rico	0,33
		Biens de consommation	8,98		
		Matériaux de base	7,72		
		Services publics	7,67		
		Autres	7,45		
		Énergie	5,70		
		Technologie	4,34		

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Best Buy Co Inc	Commerce de détail	1,19 %
2. Viatris Inc	Médicaments	1,09 %
3. Franklin Resources Inc	Gestion d'actif	1,08 %
4. Omnicom Group Inc	Médias	1,05 %
5. American Financial Group Inc	Assurances	1,02 %
6. Hasbro Inc	Biens de consommation durables	0,99 %
7. Clorox Co	Biens de consommation non durables	0,97 %
8. Stanley Black & Decker Inc	Fabrication	0,90 %
9. AES Corp	Services liés à l'électricité	0,89 %
10. Snap-On Inc	Fabrication	0,87 %
11. Blue Owl Capital Inc classe A	Gestion d'actif	0,87 %
12. OGE Energy Corp	Services liés à l'électricité	0,84 %
13. Fidelity National Financial Inc	Assurances	0,83 %
14. WP Carey Inc	Fiducie de placement immobilier	0,82 %
15. Sun Communities Inc	Fiducie de placement immobilier	0,82 %

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 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.

« 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. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.