

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

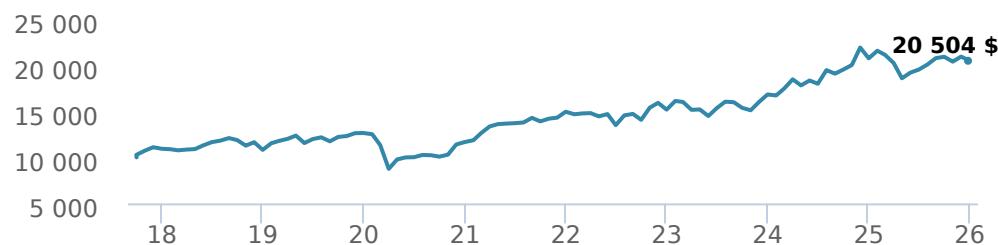
| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Date de création | Août 2020 |
| Total des actifs nets (\$CA) | 4,1 millions \$ |
| En date du 12-31-2025 | |
| VLPP | 41,7488 \$ |
| Cours du marché | 41,7600 \$ |
| RFG (%) | 0,40 |
| En date du 06-30-2025 | |
| Frais de gestion (%) | 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

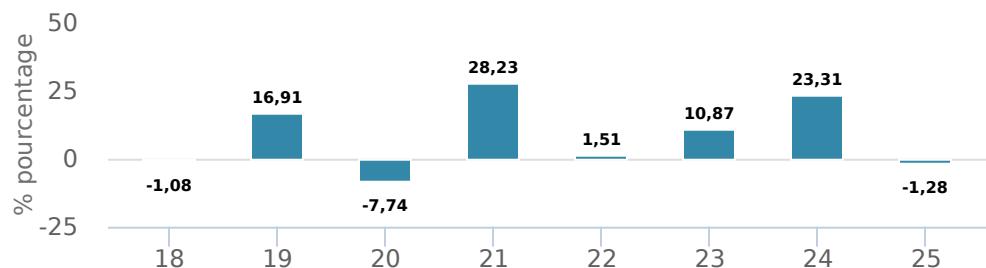


RENDEMENTS²

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 % |

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 surdixans. 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.

« 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.