

# FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B

EN DATE DU 31 MAI 2024

## 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	<b>Septembre 2017</b>
Total des actifs nets (\$CA) En date du 05-31-2024	<b>9,7 millions \$</b>
VLPP	<b>38,8623 \$</b>
Cours du marché	<b>38,8000 \$</b>
RFG (%) En date du 12-31-2023	<b>0,38</b>
Frais de gestion (%)	<b>0,35</b>
Parts en circulation En date du 2024-06-14	<b>250 000</b>
Catégorie d'actif	<b>Actions de PME américaines</b>
Devise	<b>\$CA</b>
CUSIP	<b>12559H201</b>
Fréquence des distributions	<b>Trimestrielle</b>
Dernière distribution	<b>0,1331 \$</b>

## Niveau de risque<sup>1</sup>

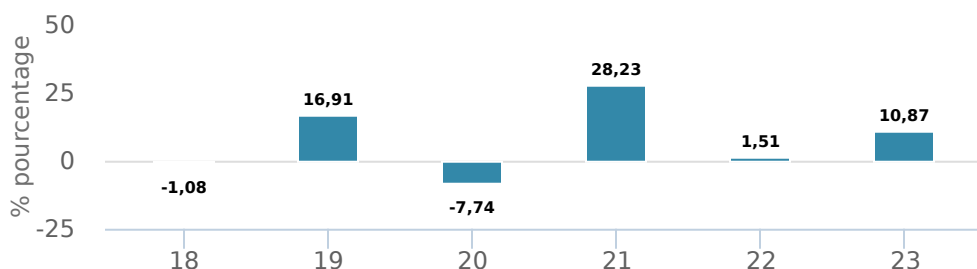


## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

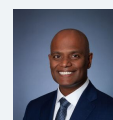
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>8,99 %</b>	<b>2,99 %</b>	<b>5,03 %</b>	<b>14,59 %</b>	<b>26,64 %</b>	<b>10,31 %</b>	<b>9,69 %</b>	-	<b>9,49 %</b>

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-21-2024	<b>0,1331</b>	12-21-2022	<b>0,2200</b>
12-20-2023	<b>0,1950</b>	09-22-2022	<b>0,4820</b>
09-22-2023	<b>0,1743</b>	03-24-2022	<b>0,1350</b>
06-23-2023	<b>0,2425</b>	12-23-2021	<b>0,1280</b>
03-24-2023	<b>0,1312</b>	09-23-2021	<b>0,1280</b>

## GESTIONNAIRES



Lijon Geeverghese

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

# FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B



EN DATE DU 31 MAI 2024

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	<b>99,34</b>	Autres	<b>36,50</b>	États-Unis	<b>99,20</b>
Espèces et équivalents	<b>0,34</b>	Services financiers	<b>23,40</b>	Canada	<b>0,34</b>
Actions internationales	<b>0,31</b>	Immobilier	<b>11,77</b>	Puerto Rico	<b>0,31</b>
Autres	<b>0,01</b>	Matériaux de base	<b>9,71</b>	Autres	<b>0,15</b>
		Biens industriels	<b>9,40</b>		
		Services publics	<b>9,22</b>		
		Services aux consommateurs	<b>9,08</b>		
		Biens de consommation	<b>8,12</b>		
		Énergie	<b>7,40</b>		
		Technologie	<b>4,48</b>		

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Vistra Corp	Services liés à l'électricité	<b>1,70 %</b>
2. Corebridge Financial Inc	Assurances	<b>1,14 %</b>
3. International Paper Co	Emballage	<b>1,05 %</b>
4. Packaging Corp of America	Emballage	<b>0,98 %</b>
5. Conagra Brands Inc	Alimentation, boissons et tabac	<b>0,94 %</b>
6. Viatris Inc	Médicaments	<b>0,87 %</b>
7. Evergy Inc	Services liés à l'électricité	<b>0,86 %</b>
8. Carlyle Group Inc	Gestion d'actif	<b>0,85 %</b>
9. NRG Energy Inc	Services liés à l'électricité	<b>0,80 %</b>
10. WP Carey Inc	Fiducie de placement immobilier	<b>0,79 %</b>
11. Pinnacle West Capital Corp	Services liés à l'électricité	<b>0,79 %</b>
12. Fidelity National Financial Inc	Assurances	<b>0,78 %</b>
13. Snap-On Inc	Fabrication	<b>0,78 %</b>
14. Franklin Resources Inc	Gestion d'actif	<b>0,76 %</b>
15. Williams-Sonoma Inc	Commerce de détail	<b>0,73 %</b>

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> 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.

« 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. (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.