

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX TICKER : CUDV



EN DATE DU 31 MARS 2024

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l'« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d'un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d'actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2023
Total des actifs nets (SCA) En date du 03-28-2024	7,5 millions \$
VLPP	21,5482 \$
Cours du marché	21,5600 \$
RFG (%) En date du 12-31-2023	0,34
Frais de gestion (%)	0,30
Parts en circulation En date du 2024-04-15	350 000
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	12569L101
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0855 \$

Niveau de risque¹



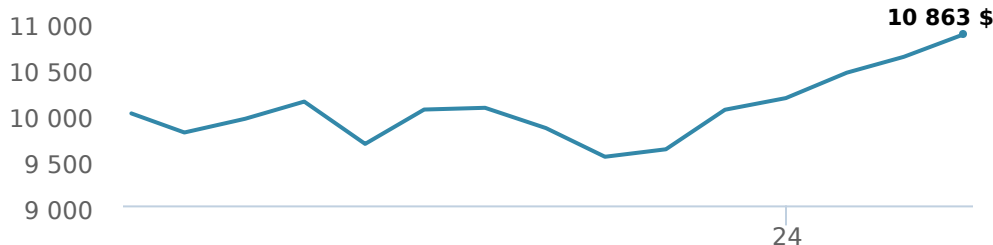
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

- Recherchent Une Exposition À Un Portefeuille Diversifié De Titres Participatifs Américains
- Cherchent À Obtenir Une Plus-value Du Capital À Long Terme Et Une Volatilité Inférieure À Celle Du Marché Boursier Américain
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Régulier (Le Cas Échéant)
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Moyen

RENDEMENTS²

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



Rendements composés annuels moyens

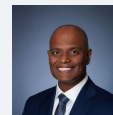
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
6,85 %	2,34 %	6,85 %	14,01 %	9,27 %	-	-	-	7,16 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total
03-21-2024	0,0855
12-20-2023	0,1175
09-22-2023	0,0825
06-23-2023	0,0601
03-24-2023	0,0515

GESTIONNAIRES



Lijon Geeverghese

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	94,78	Technologie	19,12	États-Unis	94,83
Actions internationales	4,96	Biens de consommation	14,98	Royaume-Uni	4,78
Espèces et équivalents	0,28	Soins de santé	13,61	Canada	0,23
Autres	-0,02	Services financiers	10,80	Irlande	0,18
		Services aux consommateurs	10,17	Autres	-0,02
		Télécommunications	8,84		
		Services industriels	8,78		
		Services publics	7,07		
		Biens industriels	5,58		
		Autres	1,05		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. International Business Machines Corp	Technologie de l'information	6,03 %
2. Waste Management Inc	Services professionnels	5,84 %
3. Lockheed Martin Corp	Aérospatial et défense	5,05 %
4. Walmart Inc	Commerce de détail	4,99 %
5. Verizon Communications Inc	Télécommunications diversifiées	4,87 %
6. Autozone Inc	Véhicules automobiles	4,85 %
7. Amdocs Ltd	Technologie de l'information	4,78 %
8. Mcdonald's Corp	Loisirs	4,77 %
9. Electronic Arts Inc	Technologie de l'information	4,71 %
10. Procter & Gamble Co	Biens de consommation non durables	4,61 %
11. Johnson & Johnson	Médicaments	4,53 %
12. Bristol-Myers Squibb Co	Médicaments	3,73 %
13. Southern Co	Services liés à l'électricité	3,56 %
14. Marsh & McLennan Cos Inc	Assurances	3,55 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie B	Assurances	3,31 %

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 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.

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.