FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2026

APERÇU DU FONDS

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Août 2020**
Total des actifs nets ($CA) En date du 09-30-2026	**223,2 millions $**
VLPP	**54,2137 $**
Cours du marché	**54,3000 $**
RFG (%) En date du 06-30-2026	**0,38**
Frais de gestion (%)	**0,35**
Parts en circulation En date du 2026-10-09	**4 117 920**
Catégorie d'actif	**Actions américaines**
Devise	**couvert en $CA**
CUSIP	**12559L202**
Fréquence des distributions	**Trimestrielle**
Dernière distribution	**0,1328 $**

Niveau de risque[1]

Faible | Moyen | Élevé

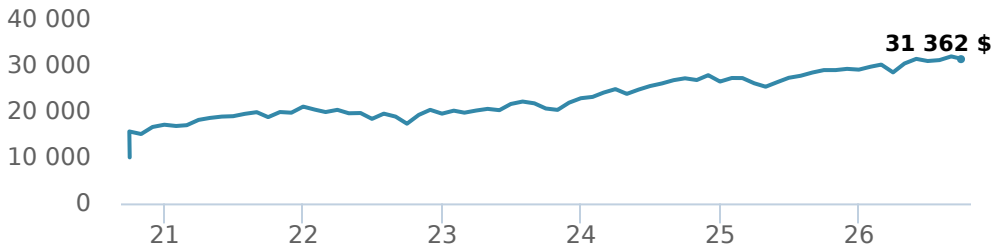
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur Qui :

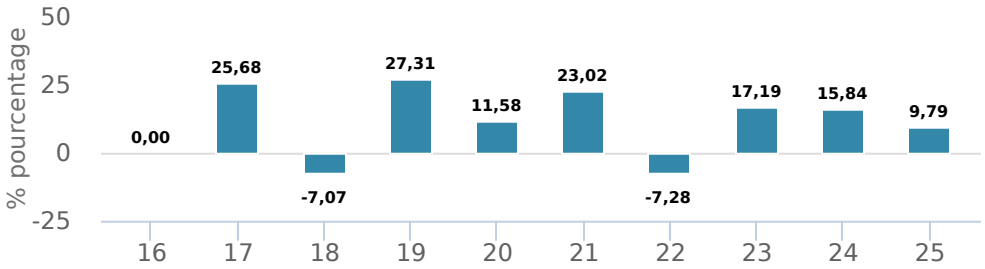
- Souhaitent Investir Dans Un Vaste Éventail De Titres De Capitaux Propres De Sociétés Des États-Unis
- Peuvent Supporter La Fluctuation Du Marché Boursier

RENDEMENTS[2]

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*
7,85 %	**-1,87 %**	**1,33 %**	**10,13 %**	**8,22 %**	**14,98 %**	**10,84 %**	**12,13 %**	**11,83 %**

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
09-23-2026	**0,1328**	06-24-2025	**0,1520**
06-24-2026	**0,1198**	03-25-2025	**0,1011**
03-25-2026	**0,1151**	12-23-2024	**0,1540**
12-23-2025	**0,2417**	09-23-2024	**0,0619**
09-23-2025	**0,1387**	06-24-2024	**0,1090**

GESTIONNAIRES

CI Global Asset Management ETF

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[4]

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	**100,12**
Autres	**0,02**
Espèces et équivalents	**-0,14**

Répartition sectorielle	(%)
Technologie	**41,25**
Soins de santé	**12,52**
Services financiers	**7,95**
Services aux consommateurs	**7,90**
Biens industriels	**6,38**
Biens de consommation	**5,72**
Énergie	**5,08**
Services industriels	**4,61**
Télécommunications	**4,33**
Autres	**4,26**

Répartition géographique	(%)
États-Unis	**100,00**
Autres	**0,16**
Canada	**-0,16**

PRINCIPAUX TITRES[5]

	Secteur	(%)
1. NVIDIA Corp	Informatique	**8,95 %**
2. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	**7,79 %**
3. Apple Inc	Informatique	**4,37 %**
4. Meta Platforms Inc catégorie A	Technologie de l'Information	**3,76 %**
5. Coca-Cola Co	Alimentation, boissons et tabac	**3,03 %**
6. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	**2,54 %**
7. Johnson & Johnson	Médicaments	**2,39 %**
8. Home Depot Inc	Commerce de détail	**2,23 %**
9. Alphabet Inc catégorie C	Technologie de l'Information	**2,20 %**
10. Alphabet Inc catégorie A	Technologie de l'Information	**2,20 %**
11. Oracle Corp	Technologie de l'Information	**2,16 %**
12. Broadcom Inc	Informatique	**2,14 %**
13. Abbvie Inc	Médicaments	**2,11 %**
14. Exxon Mobil Corp	Production intégrée	**1,87 %**
15. Chevron Corp	Production intégrée	**1,68 %**

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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 deFinancière 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.