

Ce document contient des renseignements essentiels sur la série F du Fonds Iman de Global (le « fonds ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Les actifs de croissance Global Inc. au 1 866 680-4734 ou à l'adresse info@globalgrowth.ca, ou visitez le <http://www.globalgrowth.ca>.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

BREF APERÇU

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| Codes du fonds : | GPF 200 | Gestionnaire du fonds : | Les actifs de croissance Global Inc. |
| Date de création de la série : | 27 octobre 2010 | Gestionnaire de portefeuille : | Gestion des placements UBS Canada Inc. |
| Valeur totale du fonds au 30 juin 2023 : | 146 099 262,97 \$ | Placement minimal : | 1 000 \$ (initial), 25 \$ (additionnel) |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 1,66 % | | |

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Le fonds procure aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux qui se conforment aux principes d'investissement islamiques.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au **30 juin 2023**. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 30 juin 2023)

| | | |
|-----|------------------------------------|--------|
| 1. | Apple Inc. | 9,04 % |
| 2. | Microsoft Corp. | 8,53 % |
| 3. | Amazon.com Inc. | 7,59 % |
| 4. | Alphabet Inc. | 6,61 % |
| 5. | Meta Platforms Inc. | 5,69 % |
| 6. | Eli Lilly & Co. | 5,61 % |
| 7. | NVIDIA Corp. | 4,36 % |
| 8. | PepsiCo Inc. | 3,58 % |
| 9. | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3,53 % |
| 10. | Visa Inc. | 3,48 % |

Pourcentage total des dix principaux placements 58,01 %

Nombre total de placements : 28

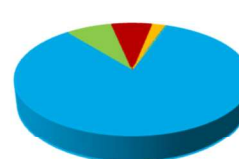
Répartition des placements (au 30 juin 2023)

Répartition sectorielle



| | |
|---------|------------------------------|
| 30,15 % | Technologie de l'information |
| 18,17 % | Consommation discrétionnaire |
| 12,66 % | Soins de santé |
| 12,3 % | Services de communication |
| 10,12 % | Consommation de base |
| 9,11 % | Services financiers |
| 2,74 % | Énergie |
| 2,43 % | Trésorerie |
| 2,32 % | Industries |

Répartition géographique



| | |
|---------|------------------|
| 83,59 % | Amérique du Nord |
| 7,5 % | Europe |
| 6,48 % | Asie |
| 2,43 % | Trésorerie |

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Les actifs de croissance Global Inc. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement l'OPC » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

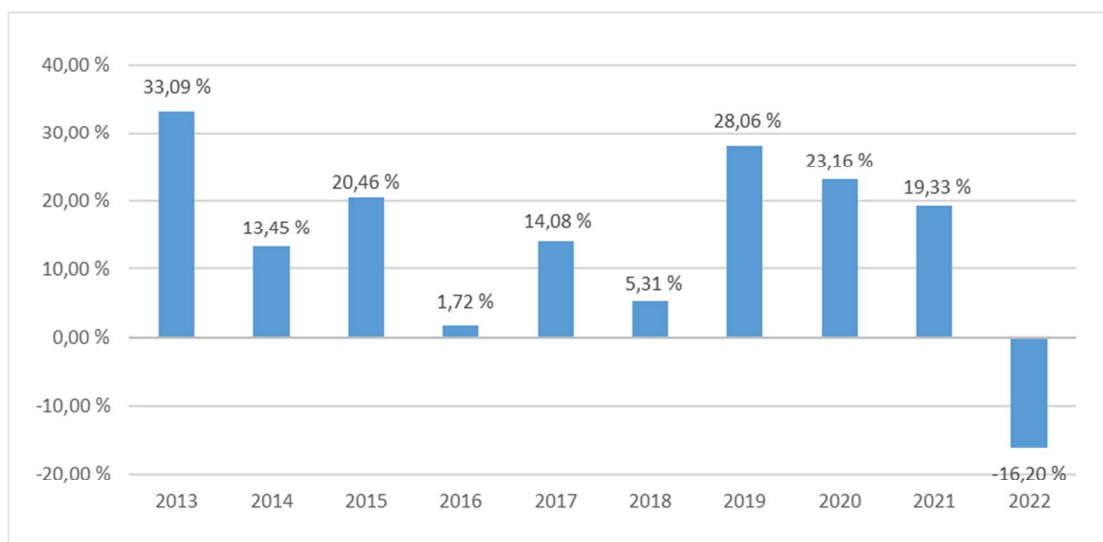
Comme la plupart des OPC, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série F du fonds au cours des 10 dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts de série F du fonds au cours de chacune des 10 dernières années. La valeur de la série a diminué pendant 1 de ces 10 années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce fonds dans le passé mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série F sur trois mois au cours des 9 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

| | Rendement | 3 mois terminés | Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période |
|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| Meilleur rendement | 15,10 % | 30 juin 2020 | Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 151,00 \$. |
| Pire rendement | -14,07 % | 30 juin 2022 | Votre placement chuterait pour s'établir à 859,30 \$. |

Rendement moyen

Au 30 juin 2023, la personne qui a investi 1 000 \$ dans les parts de série F du fonds il y a dix ans détient aujourd'hui 3 687,76 \$, ce qui donne un rendement annuel composé de 13,94 %.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital dans un OPC d'actions mondiales qui est conforme à la charia;
- recherchent une appréciation du capital dans un fonds qui adhère à des principes d'investissement éthique;
- ont une tolérance au risque faible à moyenne;
- ont la capacité d'investir de moyen à long terme.

! N'investissez pas dans ce fonds si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous raporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série à l'autre du fonds. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous ne versez aucuns frais d'acquisition pour l'achat de parts de série F, mais vous pourriez devoir verser directement à votre représentant des frais de conseil ou de frais basés sur la valeur de l'actif.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds.

Au 31 décembre 2022, les frais du fonds s'élevaient à 1,66 % de sa valeur, ce qui correspond à 16,60 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

Taux annuel (en % de la valeur du fonds)

Ratio des frais de gestion (RFG)

Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation de la série F. Les actifs de croissance Global Inc. a renoncé à certains frais. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.

1,65 %

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit des frais de transactions du fonds.

0,01 %

Frais du fonds

1,66 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée sur les parts de série F du fonds.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|--|
| Frais d'opérations à court terme | 2 % de la valeur des parts que vous vendez ou échangez dans les 90 jours de leur achat. Ces frais sont exigés par le fonds. |
| Frais d'échange | Vous pouvez échanger vos parts contre des parts de série A du fonds. Votre représentant peut vous demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous échangez. |
| Entente prévoyant le paiement de frais | Pour souscrire des parts de série F, les investisseurs sont tenus de conclure une entente prévoyant le paiement de frais avec leur représentant. Les frais associés à pareille entente sont négociés entre vous et votre représentant. |

ET SI JE CHANGE D'IDÉE?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consultez un avocat.

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Les actifs de croissance Global Inc. ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Les actifs de croissance Global Inc.
100, rue Mural
Richmond Hill (Ontario) L4B 1J3
Téléphone : 416 642-3532

Courriel : customerservice@globalgrowth.ca
Site Web : www.globalgrowth.ca
Sans frais : 1 866 680-4734

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilières.ca.