

Profil du Fonds

Fonds Iman de Global (Série A)

Au 31 octobre, 2020



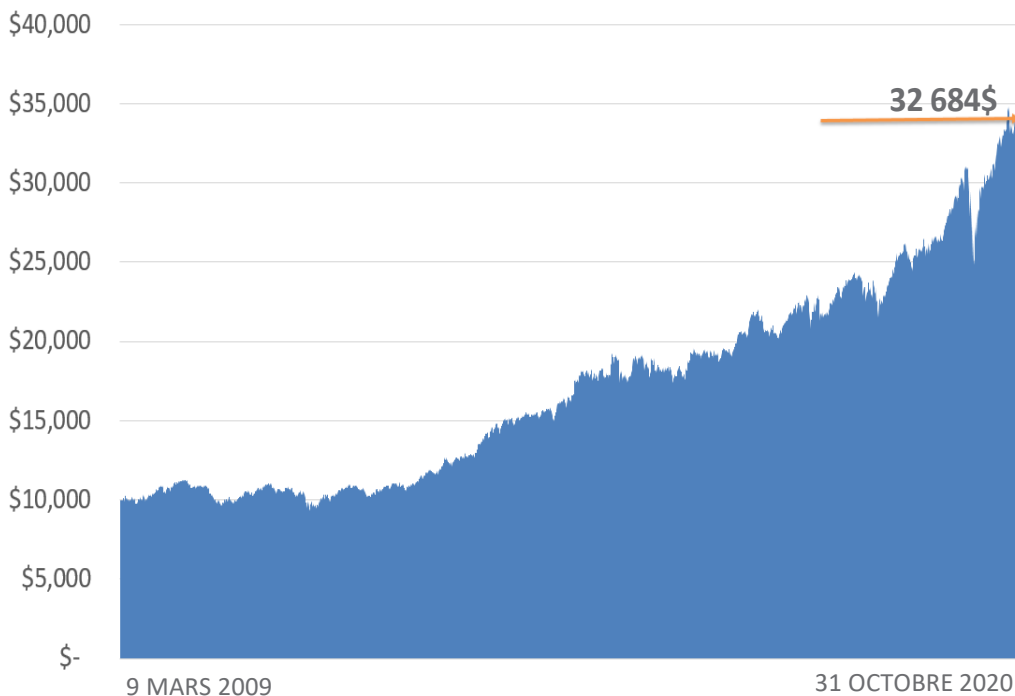
Détails du fonds

Valeur liquidative
28,42 \$

Total de l'actif net sous gestion
89,1 million \$

Date de création
9 mars 2009

Valeur de 10 000 \$ investis depuis le début



Principales raisons d'investir

Convient aux investisseurs :

- recherchent une plus-value du capital dans un fonds commun de placement d'actions mondiales conforme à la charia,
- recherchent la plus-value du capital dans un fonds dont la philosophie est éthique ou socialement responsable,
- qui ont une tolérance au risque faible à moyenne et la capacité d'investir à moyen et à long terme.

Objectifs d'investissement :

L'objectif de placement fondamental du Fonds est d'offrir aux investisseurs une croissance à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements mondiaux conformes aux principes de placement islamiques.

Code du fonds

SÉRIE A

GPF100

MER

2,82 %

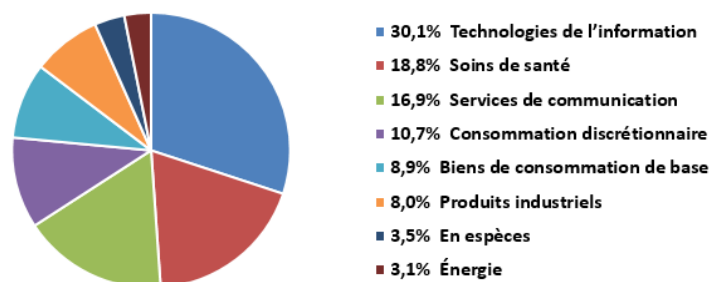
Les dix principaux placements

Émetteur	% de la valeur de l'actif net
Microsoft Corp	8,4
Alphabet Inc	8,2
Apple Inc	8,0
Facebook Inc	4,7
Alibaba Group Holding Ltd	4,4
Tencent Holdings Ltd	4,0
Johnson & Johnson	3,9
ASML Holding NV	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,7
Visa Inc	3,7

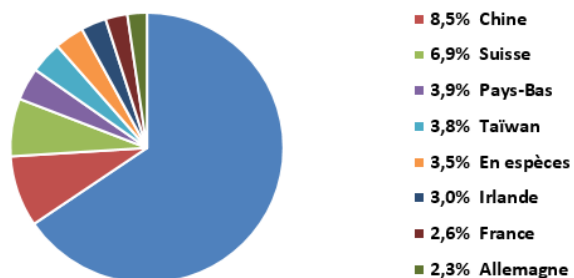
Rendement du Fonds

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le début
-3,52%	-5%	10,04%	21,25%	14,58%	11,74%	12,06%	10,70%

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Commentaire sur les marchés

(au 30 septembre 2020)

Pour le T3 2020, le rendement de la série A du Fonds Global Iman était de 8.28%

Nos plus grandes surpondérations sectorielles ont été les services de communication, le secteur industriel, les technologies de l'information et l'énergie, tandis que nos plus importantes sous-pondérations sectorielles étaient les matériaux, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'immobilier, la finance et la santé. Géographiquement, nos plus grandes surpondérations de pays se situaient en Chine, en Suisse, aux Pays-Bas et en France, tandis que nos plus grandes sous-pondérations se trouvaient au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les principaux contributeurs à la performance au troisième trimestre ont été United Parcel Service Inc, Taiwan Semiconductor MFTG, Alibaba Group Holding Ltd, Nike Inc et Apple Inc, tandis que les principaux détracteurs de la performance ont été Chevron Corp, Eli Lilly & Co, Sanofi, Roche Holding

et ASML Holding.

Aucun changement significatif de portefeuille n'a été effectué au troisième trimestre car nous pensons que le portefeuille est positionné de manière optimale du point de vue des titres.

Stratégies de placement

Pour atteindre son objectif de placement fonda-mental, le Fonds, par l'intermédiaire du gestionnaire de portefeuille, investira :

- directement dans des titres de participation de sociétés ouvertes inscrites au Dow Jones Marché Islamique Titans 100 Index (« IMXL »),
- dans des instruments qui reflètent le rendement de l'indice IMXL ou des instruments qui reflètent le rendement d'une sélection de sociétés ou-vertes inscrites à la cote de l'indice IMXL;
- d'autres investissements jugés conformes à la charia par un comité consultatif de la charia applicable.

Le gestionnaire de portefeuille gèrera activement tous les titres du portefeuille.

Gestionnaire de portefeuille

Global Growth Assets Inc. agit à titre de gestion-naire de fonds d'investissement pour le Fonds et est responsable de la direction des activités, de l'exploitation et des affaires du Fonds, y compris la nomination d'un gestionnaire de portefeuille. La famille de sociétés Global comprend également Global Maxfin Investments Inc. qui offre des solutions de fonds communs de placement, Global Insurance Solutions Inc. qui offre des solutions d'assurance.

Gestionnaire de portefeuille

Gestion des placements UBS Canada Inc. (UBS), une filiale de la Banque UBS (Canada), est retenue pour agir à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds et est responsable de la gestion de l'actif du fonds et de la prise des décisions de placement.

Comment le Fonds fonctionne-t-il conformément aux principes islamiques ?

Les principes d'investissement islamiques excluent généralement les investissements dans certains types d'entreprises ou de secteurs dans des domaines interdits ou dans des zones de haram, tels que l'alcool, le tabac, le porc (un animal non-halal), les produits connexes, les services financiers, les armes et la défense, les loisirs et le jeu. Si l'activité commerciale principale d'un émetteur fait en sorte que l'émetteur est classé dans l'une des catégories sectorielles suivantes, il ne sera pas réputé conforme à la charia (c'est-

à-dire qu'il ne sera pas une « société conforme à la charia ») : Défense, Distillateurs & Vignerons, Produits alimentaires, Produits récréatifs, Tabacs, Détaillants & Grossistes en alimentation, Télédiffusion & Divertissement, Agences médias, Jeux, Hôtels, Services récréatifs, Restaurants & Bars, Banques, Assurance gamme complète, Courtiers en assurances, Assurance dommages, Réassurance, Assurance vie, Gestion et développement immobilier, Consumer Finance, Finance spécialisée, Investissement et financement hypothécaire. Le Fonds n'investira pas dans ces émetteurs.

De plus, si l'activité commerciale principale d'un émetteur fait en sorte que l'émetteur est classé dans une autre catégorie sectorielle, mais

que l'émetteur a un intérêt important dans des activités commerciales interdites ou en tire des revenus, il ne sera pas réputé être une société conforme à la charia, et le Fonds ne fera donc pas de placement dans ces émetteurs.

Les principes de l'investissement islamique interdisent également les investissements dans des émetteurs dont le niveau d'endettement ou les revenus d'intérêts sont inacceptables en raison de certains ratios financiers. Si un émetteur a des niveaux inacceptables d'endettement ou de revenu d'intérêt, il ne sera pas réputé être une société conforme à la charia, et le Fonds n'investira pas dans ces émetteurs.

Avertissement

Fundata FundGrade est un système de notation des fonds de placement indépendant et objectif qui a été conçu pour reconnaître les administrateurs de fonds qui ont atteint une rentabilité supérieure ajustée à des valeurs de risque. Le système de notation FundGrade attribue une note alpha à quelque 20 000 fonds de placement par mois, offrant un outil rapide et facile pour repérer les fonds les plus performants. Les notations sont mises à jour chaque mois. Les notations de FundGrade sont publiées le 7e jour ouvrable de chaque mois et distribuées à de nombreux canaux de distribution réputés de l'industrie, notamment www.fundata.com et www.fundlibrary.com. Pour des explications détaillées sur la façon dont FundGrade est calculé, veuillez visiter le site www.fundata.com.

Dow Jones n'a aucun lien avec les Actifs de croissance Global Inc. ou le gestionnaire de portefeuille, sauf à titre de concédant de licence des indices Dow Jones et de ses marques de service pour utilisation dans le cadre du Fonds. Dow Jones ne parraine, n'endosse, ne vend ni ne fait la promotion du Fonds; ne recommande à quiconque d'investir dans le Fonds; n'assume aucune responsabilité à l'égard du moment, du montant ou du prix des parts ou ne prend aucune décision à cet égard, n'assume aucune responsabilité quant à l'administration, la gestion ou la commercialisation du Fonds, ne tient pas compte des besoins du Fonds ou des porteurs de parts lorsqu'il établit, compose ou calcule les indices Dow Jones, et n'a aucune obligation en ce sens.

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les taux de rendement annualisés sont nets des frais de gestion.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les services de conseil en placement et de gestion de portefeuille sont fournis par l'entremise de Gestion de placements UBS Canada Inc, une filiale en propriété exclusive de la Banque UBS (Canada). Banque UBS (Canada) est une filiale d'UBS AG. UBS Wealth Management est une marque déposée d'UBS SA. © UBS 2019. Le symbole clé et UBS figurent parmi les marques déposées et non déposées d'UBS. Tous droits réservés.

Comme il est indiqué ci-dessus, Gestion des placements UBS Canada Inc. (UBS IM) est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Bien qu'UBS IM soit inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé, elle n'a pas été engagée à titre de courtier inscrit ni à titre d'agent de distribution du Fonds et n'est donc pas responsable de déterminer si un placement dans le Fonds constitue ou non un placement approprié pour un investisseur et UBS IM ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant aux profits ou pertes pouvant être réalisés par un placement dans le Fonds.

On peut obtenir un exemplaire du prospectus simplifié en composant le 1-866-680-4734 ou en envoyant un courriel à customerservices@globalgrowth.ca