Profil du Fonds

Fonds Iman de Global (Série F)

Au 31 octobre 2026

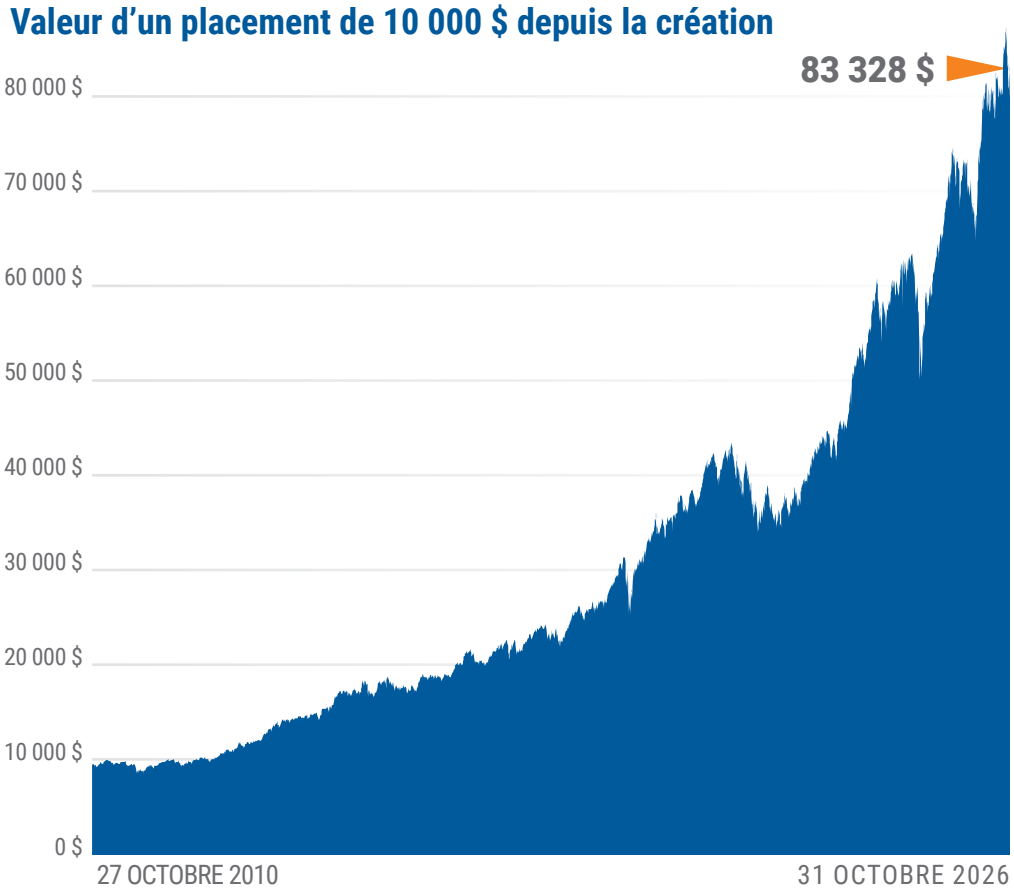
LES ACTIFS DE CROISSANCE GLOBAL INC.

Renseignements sur le Fonds

VLPP	Total de l'actif net sous gestion	Date de création
62,34 $	258 millions de dollars	27 octobre 2010

FUNDGRADE B*

Valeur d'un placement de 10 000 $ depuis la création



Rendement du Fonds

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-6,18 %	0,07 %	6,20 %	7,67 %	23,57 %	14,16 %	15,54 %	14,15 %

Principales raisons d'investir

Convient aux investisseurs :

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

Objectifs de placement :

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.

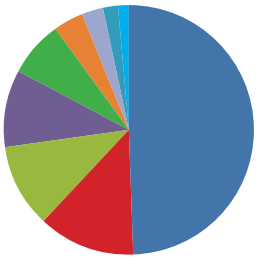
Code du Fonds		MER†
SÉRIE F	GPF200	1,63 %

†Au 30 juin 2026

Les dix principaux placements

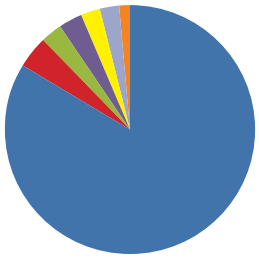
Émetteur	% de l'actif net
Microsoft Corp	9,13
Apple Inc	8,61
NVIDIA Corp	8,45
Amazon.com Inc	7,68
Alphabet Inc	6,67
Eli Lilly & Co	5,53
Broadcom Inc	4,96
Advanced Micro Devices Inc	4,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4,03
Chevron Corp	4,01

Répartition sectorielle



49,53 %	Technologies de l'information
12,51 %	Biens de consommation discrétionnaire
10,82 %	Soins de santé
9,95 %	Services de télécommunication
7,31 %	Services financiers
4,01 %	Énergie
2,81 %	Biens de consommation de base
1,78 %	Produits industriels
1,28 %	Trésorerie

Répartition géographique



83,77 %	États-Unis
4,03 %	Taïwan
3,02 %	Corée du Sud
2,93 %	Hong Kong
2,61 %	Pays-Bas
2,36 %	Royaume-Uni
1,28 %	Trésorerie

*Les renseignements FundGrade sont mis à jour après le 10e jour ouvrable de chaque mois. Si vous avez déjà consulté ce profil, la notation pourrait ne pas être à jour ou exacte. Veuillez noter que le fait de s'y fier avant cette mise à jour pourrait entraîner d'éventuelles inexactitudes.

Profil du Fonds

COORDONNÉES
TÉLÉPHONE : 416-642-3532
NUMÉRO SANS FRAIS : 1-866-680-4734
COURRIEL : customerservices@globalgrowth.ca
www.globalgrowth.ca

LES ACTIFS DE CROISSANCE GLOBAL INC.

Stratégies de placement

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

- directement dans des titres de capitaux propres de sociétés ouvertes incluses dans l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100 (l'« IXML ») :
- dans des instruments qui reproduisent le rendement de l'IMXL ou des instruments qui reproduisent le rendement d'une sélection de sociétés ouvertes incluses dans l'IMXL;
- dans d'autres placements qui ont été jugés conformes à la charia par un comité consultatif de la charia applicable.

Le gestionnaire du portefeuille gérera activement l'ensemble des titres du portefeuille.

Gestionnaire de fonds

Les actifs de croissance Global inc. agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement du Fonds et est responsable de la direction des activités, de l'exploitation et des affaires du Fonds, y compris de la désignation 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, et Global Insurance Solutions Inc., qui offre des solutions d'assurance.

Gestionnaire de portefeuille

Gestion de placements UBS Canada Inc. (UBS), filiale de la Banque UBS (Canada), a été retenue pour agir à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds et assume la responsabilité de la gestion de ses actifs ainsi que des décisions de placement.

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

Les principes de placement islamiques excluent généralement les placements dans certains types d'entreprises ou de secteurs dans des domaines interdits/haram, comme l'alcool, le tabac, les produits liés au porc (un animal non halal), les services financiers, les armes et la défense, le divertissement et les jeux de hasard. Si l'activité commerciale principale d'un émetteur entraîne son classement 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 et vignerons, Produits alimentaires, Produits récréatifs, Tabacs, Détaillants et grossistes en alimentation, Télédiffusion et divertissement, Agences médias, Jeux, Hôtels, Services récréatifs, Restaurants et bars, Banques, Assurance multirisque, Courtiers en assurances, Assurance dommages, Réassurance, Assurance vie, Gestion et développement immobilier, Services financiers aux consommateurs, Services financiers spécialisés, Services de placements et Financement hypothécaire. Le Fonds n'investira pas dans ces émetteurs.

De plus, si l'activité commerciale principale d'un émetteur entraîne son classement dans une autre catégorie d'industrie, mais que l'émetteur détient un intérêt important dans des activités commerciales interdites ou en tire des revenus, il ne sera pas considéré comme une société conforme à la charia, et le Fonds n'investira donc pas dans de tels émetteurs.

Les principes de placement islamiques interdisent également les placements dans des émetteurs dont le niveau d'endettement ou les revenus d'intérêts sont inacceptables selon certains ratios financiers. Si un émetteur présente un niveau d'endettement ou des revenus d'intérêts inacceptables, il ne sera pas réputé être une société conforme à la charia, et le Fonds n'investira pas dans un tel émetteur.

Avis importants

Fundata FundGrade est un système indépendant et objectif de notation de fonds de placement qui a été conçu pour reconnaître les gestionnaires de fonds qui ont affiché des rendements supérieurs rajustés en fonction du risque. Le système de notation FundGrade attribue une note alphabétique à environ 20 000 fonds de placement chaque mois, offrant ainsi un outil rapide et facile pour repérer les fonds les plus performants. Les notations sont susceptibles d'être modifiées chaque mois. Les notations FundGrade sont publiées le 7e jour ouvrable de chaque mois et distribuées à de nombreux canaux de distribution reconnus dans le secteur, notamment www.fundata.com et www.fundlibrary.com. Pour une explication détaillée sur la façon dont les notations FundGrade sont calculées, veuillez consulter le site www.fundata.com.

Le Dow Jones n'a aucun lien avec Les actifs de croissance Global inc. ni avec le gestionnaire de portefeuille, sauf à titre de concédant de licence des indices Dow Jones et de ses marques de service devant être utilisées en lien avec le Fonds. Le Dow Jones ne commandite pas, ne cautionne pas, ne vend pas et ne promeut pas le Fonds; ne recommande pas à quiconque d'investir dans le Fonds; n'assume aucune responsabilité ni obligation à l'égard du moment, du montant ou du prix des parts et ne prend aucune décision à cet égard; n'a pas de responsabilité ou d'obligation à l'égard de l'administration, de la gestion ou de la commercialisation du Fonds; ne tient pas compte des besoins du Fonds ou des détenteurs de parts dans la détermination, la composition ou le calcul des indices du Dow Jones et n'a pas d'obligation à cet égard.

Les rendements antérieurs ne sont pas indicatifs des rendements futurs. Les taux de rendement annualisés sont nets des frais de gestion.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou d'autres frais facultatifs ou les impôts sur le revenu payables par un détenteur 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 répéter.

Les services de conseils en placement et de gestion de portefeuille sont fournis par Gestion de placements UBS Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Banque UBS (Canada). Banque UBS (Canada) est une filiale d'UBS AG. Gestion de placements UBS est une marque déposée d'UBS AG.© UBS 2019. UBS et son logo de clé figurent parmi les marques déposées et non déposées d'UBS. Tous droits réservés.

Comme il est indiqué ci-dessus, Gestion de placements UBS Canada Inc. (UBS IM) est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Bien qu'UBS IM soit inscrite en tant que courtier sur le marché dispensé, elle n'a pas été engagée à titre de courtier officiel 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; de plus, UBS IM ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant tout profit ou toute perte pouvant résulter d'un placement dans le Fonds. Gestion de placements UBS Canada Inc. fournit des services de gestion de portefeuille au Fonds. L'examen et l'approbation de la conformité à la charia sont effectués par le conseil de surveillance de la charia de Dow Jones, mandaté par l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100 (IXML). UBS ne certifie pas de manière indépendante ni ne surveille la conformité à la charia du Fonds.

Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus simplifié en composant le 1-866-680-4734 ou en envoyant un courriel à l'adresse customerservices@globalgrowth.ca.