

POLITIQUE DE PLACEMENT : L'objectif fondamental de placement du Fonds IMAN de Global consiste à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres internationaux en se concentrant sur les placements socialement responsables qui se conforment aux principes islamiques en matière de placement.

Faits en bref

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| Date de création du fonds | le 6 mars 2009 | Gestionnaire du portefeuille | UBS Investment Management Canada Inc. |
| Responsable | CIBC Mellon | Responsable de la tenue des dossiers | Datacore Fund Services |
| Valeur totale au 29 février 2016 | 30 283 690 \$ | Placement minimal | 500 \$ initial, subséquent et PPA – 25 \$ |
| Honoraires de gestion | 2,50 % | Valeur liquidative | 17,0362 \$ |

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds IMAN de Global est un fonds d'actions ordinaires internationales de sociétés socialement responsables et conformes à la charia, qui évite les placements dans certains types d'entreprises ou de secteurs de marché, tels que les alcools, le tabac, les produits alimentaires à base de porc, les services financiers, les armes, l'industrie de la défense, l'industrie du divertissement et le jeu. Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui ont une tolérance modérée au risque et qui sont capables de faire des placements de moyen ou à long terme.

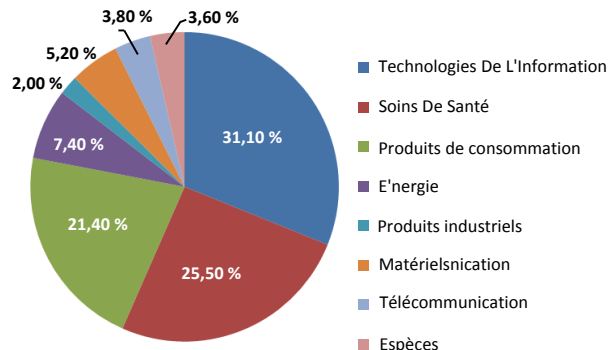
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements composant le Fonds au 29 février 2016.

Taux de rendement annualisé (net des honoraires de gestion)

| | |
|--------------------|----------|
| 1 mois | - 4,43 % |
| 3 mois | - 4,14 % |
| 6 mois | 0,68 % |
| 1 an | 0,08 % |
| 3 ans | 15,47 % |
| Depuis sa création | 8,87 % |

Répartition de l'actif (au 29 février 2016)

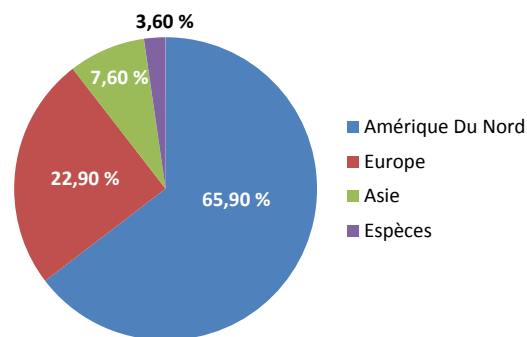
Composition du portefeuille



Les dix principaux placements (au 29 février 2016)

| | Émetteur | % de la valeur de l'actif net |
|----|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Microsoft Corp. | 7,09 % |
| 2 | Apple Inc. | 6,02 % |
| 3 | CVS Caremark Corp. | 5,55 % |
| 4 | Alphabet Inc. C | 5,31 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 4,41 % |
| 6 | Merck & Co. Inc. | 3,82 % |
| 7 | Cash | 3,65 % |
| 8 | Procter & Gamble | 3,61 % |
| 9 | The Coca-Cola Co. | 3,60 % |
| 10 | Nike Inc. Class B | 3,24 % |
| | Total des | 46,30 % |

Répartition géographique



Codes de fonds

| | | |
|---------------|-----|-----|
| FAI/FEL | GPF | 100 |
| FAR/DSC | GPF | 101 |
| FRAIS RÉDUITS | GPF | 102 |

ADMISSIBLES À TOUS LES RÉGIMES ENREGISTRÉS : RÉÉR, REÉÉ, CÉLI, REÉI, CRIF

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Afin d'atteindre son objectif de placement fondamental, dans des circonstances normales, le Fonds investira : a) directement dans des titres de participation de sociétés ouvertes figurant dans l'indice Dow Jones Islamic Market Index Titans 100 (DJIMI), b) dans des instruments dont le rendement reflète celui de l'indice DJIMI ou le rendement d'une sélection de sociétés ouvertes figurant dans l'indice DJIMI, et c) dans d'autres placements considérés être conformes à la charia selon le comité consultatif de la charia applicable. L'indice DJIMI dispose de son propre comité de surveillance de la charia, composé d'universitaires réputés provenant du monde entier. La composition de l'indice DJIMI est établie en filtrant l'univers des indices par l'analyse des activités des entreprises et des ratios financiers afin d'écartier les titres qui ne sont pas conformes aux objectifs de placement prescrits. Après avoir exclus les entreprises dont les activités principales sont jugées inacceptables, les autres titres sont évalués à l'aide de plusieurs filtres de ratios financiers, fondés sur des critères établis par le comité de surveillance de la charia de l'indice DJIMI, afin d'écartier les entreprises ayant un niveau inacceptable d'endettement ou d'intérêts créditeurs. Outre les examens trimestriels et annuels de la composition du portefeuille, l'indice fait l'objet d'un examen régulier. Étant donné que la majorité des titres du Fonds figurent dans cet indice, on a l'assurance que le portefeuille du Fonds est en permanence conforme aux principes établis.

Comité de surveillance de la charia de l'indice DJIMI

Le comité de surveillance de la charia de l'indice DJIMI est un comité indépendant composé de cinq éminents universitaires provenant du monde entier. Cette diversité géographique permet de s'assurer de la représentation de diverses interprétations des lois de la charia. Le comité est composé de Shaykh Abdul Sattar Abu Ghuddah (Syrie), Shaykh Nizam Yaquby (Bahrain), Shaykh Dr Mohamed A. Elgari (Arabie saoudite), Shaykh Yusuf Talal DeLorenzo (États-Unis) et Shaykh Dr Mohammad Daud Bakar (Malaisie).

Profil des gestionnaires de portefeuille

Engagé comme gestionnaire de portefeuilles, UBS Investment Management Canada Inc. (« UBS »), filiale de la Banque UBS (Canada) est chargé de gérer l'actif du Fonds et de prendre les décisions de placement. UBS est également responsable de l'achat et de la vente des éléments de l'actif du portefeuille par le fonds commun de placement et de prendre les dispositions connexes de courtage.

Les décisions de placement du Fonds sont supervisées par une équipe de gestionnaires de portefeuilles d'UBS, et subordonnées à l'examen du comité local de placement d'UBS.

Gestionnaires de portefeuille



Tony Ciero,
CFA, CFP

Directeur exécutif,
gestionnaire
de portefeuille
- Banque UBS
(Canada)



Cindy Chen,
CFA, CIM

Gestionnaire de
portefeuille
- Banque UBS
(Canada)

Les Actifs de croissance Global Incorporée (ACGI), gestionnaire des placements, est un membre de la famille des sociétés Global.

La famille des sociétés Global gère plus de 2 milliards de dollars (CAN) d'actifs des clients. Global offre aux investisseurs un éventail de solutions financières répondant à leurs besoins, telles que des régimes d'épargne-études, de l'assurance-vie et de l'assurance invalidité, des fonds communs de placement, des actions et d'autres formes de placement. La famille des sociétés Global comprend Investissements Maxfin Global Inc., qui offre des fonds communs de placement, Maxfin Capitaux Global Inc., qui propose des solutions de placement, Solutions d'assurance Global Inc., qui se spécialise dans l'assurance et Corporation REEE Global, qui offre des régimes d'épargne-études. Nous avons des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax, ainsi que des filiales dans l'ensemble du pays.

AVERTISSEMENT

Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des frais peuvent s'appliquer aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus simplifié sur le fonds commun de placement. Vous pouvez vous procurer sans frais une copie du prospectus simplifié, par téléphone en composant le 1-866-680-4734 ou par courriel à info@globalgrowth.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques, y compris les changements de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des ventes de parts, des rachats, des distributions ni des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts qui sont susceptibles de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

La société Dow Jones n'a aucun lien avec les Actifs de croissance Global Incorporée ni avec le conseiller en gestion de portefeuilles, autre que le contrat de licence d'utilisation des indices Dow Jones et ses marques de service utilisées relativement au Fonds. Dow Jones ne commande pas, n'endosse pas, ne vend pas et ne recommande pas le Fonds; ne recommande à quiconque d'effectuer un placement dans le Fonds; n'assume aucune obligation ou responsabilité dans le cadre de la prise de décisions concernant la période de vente des parts, les quantités qui seront émises ou leur prix; n'assume aucune obligation ou responsabilité dans le cadre de l'administration, la gestion ou la commercialisation du Fonds; ne tient pas compte des besoins du Fonds ou des détenteurs de parts dans l'établissement, la composition ou le calcul des indices Dow Jones ni n'a l'obligation de le faire.

COORDONNÉES

Services à la clientèle :

Tél. : 416-642-3532

Ligne sans frais : 1-866-680-4734

Télec. : 1-866-979-8666

Courriel : customerservices@globalgrowth.ca

www.globalgrowth.ca

100, rue Mural, Bureau 201, Richmond Hill (ON) L4B 1J3