

# **RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS**

## **FONDS IMAN DE GLOBAL**

---

POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2025

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants financiers, mais il ne contient pas les états financiers annuels ou intermédiaires complets du fonds de placement. Vous pouvez obtenir gratuitement sur demande un exemplaire des états financiers annuels en composant le 1-866-680-4734, en nous écrivant au 100, rue Mural, bureau 201, Richmond Hill (Ontario) L4B 1J3 ou en consultant notre site Web à l'adresse [www.globalgrowth.ca](http://www.globalgrowth.ca) ou le site SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les porteurs de titres peuvent aussi communiquer avec nous par l'une de ces méthodes pour demander un exemplaire du rapport financier intérimaire du fonds, des politiques et procédures de vote par procuration du fonds, du dossier de vote par procuration ou de l'information trimestrielle sur le portefeuille.

### Note sur les énoncés prospectifs

Le présent rapport peut contenir certains énoncés prospectifs portant sur le Fonds Iman de Global (le « Fonds »), sur son rendement, ses stratégies ou ses perspectives futurs et sur ses activités éventuelles. L'emploi des termes « peut », « pourrait », « devrait », « aurait l'effet de », « perspectives », « prévisions », « projections », « attentes », « objectif », « cible », « avoir l'intention de », « être d'avis », « croire », « prévoir », « planifier », « estimer », « compter », « soupçonner », « influencer sur », ainsi que d'autres verbes et expressions analogues, caractérise les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendements futurs. Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs comprennent des risques et des incertitudes intrinsèques à l'égard du Fonds et des facteurs économiques en général. Il est donc possible que des prévisions, des projections et d'autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Nous vous avertissons de ne pas vous fier indûment à de tels énoncés, étant donné que de nombreux facteurs pourraient faire varier de façon importante les événements et résultats réels des attentes exprimées expressément ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis en lien avec le Fonds. Ces facteurs peuvent inclure, sans s'y limiter, les conditions économiques, politiques et financières générales des marchés au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, les taux d'intérêt et les taux de change, les conditions des marchés des actions et des marchés financiers à l'échelle mondiale, la concurrence sur divers marchés, les développements technologiques, les modifications apportées aux lois et aux règlements, tout jugement touchant des questions judiciaires ou la réglementation, les instances judiciaires et les événements catastrophiques.

Nous soulignons que l'énumération des facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, avant de prendre toute décision de placement et vous conseillons vivement de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. De plus, vous devriez prendre connaissance du fait que le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

## ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA DIRECTION

Les actifs de croissance Global inc. (« ACGI » ou le « gestionnaire du Fonds ») a retenu les services d'UBS Investment Management Canada Inc. à titre de conseiller en gestion de portefeuille (le « conseiller en gestion de portefeuille ») pour le Fonds.

Les opinions du conseiller en gestion de portefeuille exprimées dans le présent rapport sont en date du 30 juin 2025. Ce rapport ne vise pas à fournir des conseils de nature juridique, comptable ou fiscale ni des conseils de placement précis. Ces opinions et titres, ainsi que la répartition du portefeuille pourraient changer après cette date.

### Objectifs et stratégies de placement

Le principal objectif du Fonds est de fournir aux investisseurs des occasions de croissance à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales qui correspondent aux principes d'investissement islamiques. Dans le but d'atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des titres de participation de diverses sociétés internationales négociées en bourse.

Ces sociétés font l'objet de nombreuses analyses éthiques et financières avant d'être considérées comme admissibles aux fins d'investissement par le Fonds. Le Fonds peut également utiliser d'autres types de titres réputés être conformes aux principes d'investissement islamiques. Le conseiller en gestion de portefeuille du Fonds doit s'occuper activement de la gestion de tous les titres détenus dans le portefeuille. Parmi les sociétés émettrices à l'échelle internationale qui sont admissibles aux fins de placement par le Fonds, le conseiller en gestion de portefeuille choisit des titres dans divers secteurs : a) qui représentent une bonne valeur par rapport au cours des titres de l'émetteur; b) auxquels est associée une haute direction chevronnée et compétente; c) qui offrent des possibilités de croissance future; d) qui sont en conformité avec les lois canadiennes sur les valeurs mobilières relativement à la réglementation des placements dans les fonds communs de placement.

### Risque

Les objectifs et les stratégies de placement n'ont connu aucun changement significatif susceptible d'influer sur le niveau de risque général du Fonds durant la période de présentation de l'information financière. Le plus récent prospectus simplifié traite des risques associés aux placements dans le Fonds. Puisqu'il s'agit d'un fonds d'actions, les investisseurs devraient avoir la capacité de faire des placements à moyen et à long terme et être en mesure d'accepter les fluctuations de la valeur de marché des titres.

### Résultats d'exploitation

Au 30 juin 2025, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds s'établissait à 203,90 M\$, soit une diminution de 0,19 M\$ par rapport au 31 décembre 2024. Au total, le Fonds a engagé des charges d'environ 2,91 M\$, dont une tranche de 0,38 M\$ a été absorbée par le gestionnaire du Fonds, comme il est présenté dans l'état des résultats et du résultat global des états financiers intermédiaires du 30 juin 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des parts de série A au 30 juin 2025 s'est établi à 2,76 % (1,63 % pour les parts de série F). Le RFG des parts de série A avant renoncations et prises en charge était de 3,15 % (2,02 % pour les parts de série F). Le gestionnaire du Fonds a l'intention de continuer à verser des remboursements au Fonds jusqu'à ce que celui-ci fasse croître son actif net à un niveau qui lui permettra d'absorber les charges, tout en soutenant un ratio de frais de gestion concurrentiel.

Sur le plan de la répartition sectorielle, comparativement au 31 décembre 2024, le conseiller en gestion de portefeuille a accordé les plus fortes surpondérations aux secteurs des services de télécommunication, des services financiers et des produits industriels et les plus fortes sous-pondérations aux secteurs des soins de santé, des biens de consommation discrétionnaire et des matériaux.

En ce qui a trait à la répartition régionale, les pays ayant les plus fortes surpondérations sont la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas, tandis que la Grande-Bretagne et le Japon étaient les plus fortement sous-pondérés.

Broadcom, Nvidia, Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Microsoft ont contribué le plus au rendement du deuxième trimestre 2025. Chevron, Alibaba, PepsiCo, Merck & Co. et Sanofi, quant à eux, ont nuï dans la plus grande mesure au rendement.

**Voici les changements importants qui ont été apportés au portefeuille :**

Au cours du premier semestre 2025, nous avons vendu nos positions dans UPS, Proctor and Gamble et Thermo Fisher Scientific, tout en prenant des positions dans Eaton, une entreprise mondiale de gestion de l'énergie, et Broadcom, une entreprise de semi-conducteurs et de solutions logicielles pour les infrastructures.

Au deuxième trimestre, nous avons également vendu United Health (suite à des résultats trimestriels décevants, des prévisions revues à la baisse et des vents contraires persistants, le départ immédiat de son PDG et des inquiétudes concernant une éventuelle enquête criminelle du ministère américain de la justice) et réduit notre participation dans Alibaba (pour prendre quelques bénéfiques et rapprocher la position de sa pondération active cible, en utilisant le produit de la vente pour prendre une position dans Coca-Cola Co., une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur des boissons).

Pour la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'au 30 juin 2025, les titres de série A du Fonds ont enregistré un rendement total négatif de -0,54 % et les titres de série F ont enregistré un rendement total positif de +0,02 %, respectivement, déduction faite des frais de gestion, des charges et des impôts. Cela se compare à l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100, dont le rendement a été de -0,81 %. Tous les rendements indiqués sont exprimés en dollars canadiens.

## **Événements récents**

Au premier trimestre, l'économie canadienne a progressé de 2,2 % en rythme annuel. Cependant, la demande intérieure s'est établie à -0,1 %. Le chiffre global a été influencé positivement par le commerce et une accumulation de stocks avant l'imposition de droits de douane. La consommation a contribué à hauteur de 0,6 % et l'investissement des entreprises à hauteur de +0,3 %, tandis que les dépenses résidentielles ont diminué de 0,9 % et les dépenses publiques de -0,2 %. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,75 % et une nouvelle réduction à 2,50 % est largement attendue lors de sa prochaine réunion du 30 juillet. L'inflation mesurée par l'indice de référence s'est accélérée pour atteindre 2,9 %, mais la Banque du Canada se concentre maintenant sur la promotion de la croissance, compte tenu de la guerre commerciale actuelle et du récent ralentissement de l'économie canadienne. Heureusement, le Canada a été épargné par les droits de douane réciproques. Les droits de douane sur l'aluminium, l'acier, le pétrole et l'automobile sont maintenus et les négociations commerciales en cours avec les États-Unis doivent

reprendre avant le 21 juillet. Les perspectives de l'économie canadienne se détérioraient déjà et la perspective d'un ralentissement plus important aux États-Unis, combinée à des droits de douane de rétorsion, créera des vents contraires importants. Le PIB réel a reculé de 0,1 % en avril et les données préliminaires de Statistique Canada indiquent une nouvelle détérioration en mai. La possibilité d'une légère récession n'est pas à exclure. Le PIB du Canada au deuxième trimestre devrait se contracter et une partie de la faiblesse initiale semble s'étendre à d'autres secteurs. Les taux d'intérêt à long terme, mesurés par l'obligation à 10 ans du gouvernement canadien, ont récemment augmenté, passant de 3,00 % à la fin du premier trimestre à 3,35 % le 30 juin.

L'incertitude générale qui règne depuis l'annonce des droits de douane persistera, et toute prévision économique demeure, au mieux, très incertaine. La probabilité d'une stagflation dans les prochains mois s'est accrue, car il est clair que la croissance ralentira et que l'inflation augmentera, quoique temporairement. Les effets directs et indirects des droits de douane et l'incertitude générée par une politique erratique continuent de provoquer des perturbations économiques. La pression politique en faveur d'une réduction des taux d'intérêt continue de s'accroître, mais les données robustes du marché du travail maintiennent probablement la Réserve fédérale américaine sur la touche à court terme.

Entre-temps, le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets grâce à la perspective d'une paix commerciale et aux tendances géopolitiques perçues comme favorables, en particulier au Moyen-Orient. Les évaluations des actions américaines sont tendues. À court terme, nous pensons que les marchés sont pleinement valorisés et nous continuons de constater que les investisseurs sont de plus en plus désireux de se diversifier en dehors des États-Unis.

Ainsi, le conseiller en placement du Fonds privilégie les actions mondiales axées sur la valeur et le revenu de qualité, tout en maintenant une pondération neutre en actions américaines. Le conseiller est d'avis que les portefeuilles devraient maintenir leur exposition aux secteurs technologiques dans l'ensemble des régions.

### **Comité d'examen indépendant**

Au 30 juin 2025, les changements suivants avaient été apportés à la composition du comité d'examen indépendant (le « CEI ») :

- Harry Mohabir a été nommé président du CEI. Le mandat de M. Mohabir arrivera à échéance le 25 juillet 2028.
- Bruce D. Monus a été nommé membre du CEI. Son mandat arrivera à échéance le 29 avril 2028.
- Mark Weaver a été nommé membre du CEI. Le mandat de M. Weaver arrivera à échéance le 12 juin 2028.

### **Transactions entre parties liées**

Au cours du semestre clos en juin 2025, le Fonds a payé au gestionnaire du Fonds des frais de gestion de 2,31 M\$ (TVH incluse) (2,16 M\$ en juin 2024).

Les charges, à part les frais de gestion, sont les dépenses engagées pour l'exploitation du Fonds. Au cours du semestre clos le 30 juin 2025, le gestionnaire du Fonds a absorbé une tranche de 0,38 M\$ (0,35 M\$ en 2024) des charges du Fonds, comme il est indiqué dans l'état des résultats et du résultat global.

## FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux suivants illustrent les principales données financières du Fonds dans le but de vous aider à comprendre le rendement financier du Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2025 et pour chacun des cinq derniers exercices.

### Actif net du Fonds par part <sup>1</sup> (\$)

<b>Série A</b>	Jun 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021	Décembre 2020
Actif net au début de l'exercice :	41,66 \$	33,73 \$	27,48 \$	33,17 \$	29,49 \$	25,02 \$
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités :</b>						
Total des produits	0,40	0,39	0,36	0,51	0,40	0,40
Total des charges	-0,81	-1,04	-0,80	-0,82	-0,87	-0,76
Profits (pertes) réalisé(e)s	2,29	4,89	1,26	0,72	2,17	1,74
Plus-value (moins-value) latente	-2,14	7,15	6,04	-6,15	3,59	4,02
<b>Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités<sup>2</sup></b>	<b>-0,26</b>	<b>11,39</b>	<b>6,86</b>	<b>-5,74 \$</b>	<b>5,29 \$</b>	<b>5,40 \$</b>
<b>Distributions :</b>						
Provenant du revenu (excluant les dividendes)	—	—	—	—	—	—
Provenant de dividendes	—	—	—	—	—	—
Provenant de gains en capital	—	-3,42	-0,59	0	-1,64	-0,96
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
<b>Total des distributions annuelles<sup>3</sup></b>	<b>—</b>	<b>-3,42</b>	<b>-0,59</b>	<b>—</b>	<b>-1,64</b>	<b>-0,96</b>
<b>Actif net à la fin de l'exercice</b>	<b>41,43</b>	<b>41,66</b>	<b>33,73</b>	<b>27,48 \$</b>	<b>33,17 \$</b>	<b>29,49 \$</b>
<b>Série F</b>						
	Jun 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021	Décembre 2020
Actif net au début de l'exercice :	49,31	39,48 \$	31,80 \$	37,94 \$	33,35 \$	27,97 \$
<b>Augmentation (diminution) liée aux activités :</b>						
Total des produits	0,02	0,47	0,44	0,52	0,49	0,49
Total des charges	-0,03	-1,26	-0,98	-0,82	-1,06	-0,93
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	5,89	1,54	0,72	2,63	2,13
Plus-value (moins-value) latente	-0,09	8,60	7,38	-6,21	4,38	4,90
<b>Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités<sup>2</sup></b>	<b>-0,01</b>	<b>13,70 \$</b>	<b>8,38 \$</b>	<b>-5,79 \$</b>	<b>6,44 \$</b>	<b>6,59 \$</b>
<b>Distributions :</b>						
Provenant du revenu (excluant les dividendes)	—	—	—	—	—	—
Provenant de dividendes	—	—	—	—	—	—
Provenant de gains en capital	—	-4,04	-0,68	—	-1,88	-1,08
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
<b>Total des distributions annuelles<sup>3</sup></b>	<b>—</b>	<b>-4,04</b>	<b>-0,68</b>	<b>0</b>	<b>-1,88</b>	<b>-1,08</b>
<b>Actif net à la fin de l'exercice</b>	<b>49,33</b>	<b>49,31</b>	<b>39,48</b>	<b>31,80 \$</b>	<b>37,94 \$</b>	<b>33,35 \$</b>

1 Cette information est tirée des états financiers intermédiaires non audités du Fonds au 30 juin 2025 et, pour les cinq exercices précédents, des états financiers annuels audités du Fonds.

2 L'actif net et les distributions sont basés sur le nombre réel de parts en circulation au moment concerné. L'augmentation ou la diminution liée aux activités est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l'actif net par part au début et à la fin.

3 Les distributions ont été payées en espèces, réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds, ou les deux.

## Ratio et données supplémentaires

<b>Série A</b>	Jun 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021	Décembre 2020
Total de la valeur liquidative (en milliers) <sup>1</sup>	124 959 \$	128 194 \$	103 184 \$	81 864 \$	104 417 \$	78 075 \$
Nombre de parts en circulation	3 015 827	3 077 182	3 058 853	2 979 297	3 148 269	2 647 870
Ratio des frais de gestion (RFG) <sup>2</sup>	2,76 %	2,89 %	2,78 %	2,79 %	2,79 %	2,80 %
RFG avant renoncations et prises en charge	3,15 %	3,25 %	3,22 %	3,26 %	3,14 %	3,26 %
Ratio des coûts de transaction <sup>3</sup>	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>4</sup>	14,89 %	31,62 %	22,38 %	20,33 %	15,61 %	16,77 %

<b>Série F</b>	Jun 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021	Décembre 2020
Total de la valeur liquidative (en milliers) <sup>1</sup>	78 943 \$	75 889 \$	54 228 \$	39 931 \$	35 559 \$	19 136 \$
Nombre de parts en circulation	1 600 453	1 539 095	1 373 382	1 255 792	937 159	573 794
Ratio des frais de gestion (RFG) <sup>2</sup>	1,63 %	1,66 %	1,64 %	1,65 %	1,65 %	1,66 %
RFG avant renoncations et prises en charge	2,02 %	2,02 %	2,08 %	2,12 %	2,00 %	2,12 %
Ratio des coûts de transaction <sup>3</sup>	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>4</sup>	14,89 %	31,62 %	22,38 %	20,33 %	15,61 %	16,77 %

1 Cette information est fournie en date du 30 juin 2025 de l'exercice présenté, à moins d'indication contraire.

2 Le ratio des frais de gestion est fondé sur la somme totale des charges de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période.

3 Le ratio des coûts de transaction représente le total des frais de transaction du portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période.

4 Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds fournit une indication du niveau d'activité employé par le conseiller en gestion de portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % indique que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille du Fonds au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction à payer par le Fonds dans cet exercice sont élevés et plus il est probable que l'investisseur reçoive des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de rapport entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds.

### Frais de gestion

Le gestionnaire du Fonds est responsable de la gestion et de l'administration du Fonds au quotidien. Le gestionnaire du Fonds s'occupe de la surveillance et de l'évaluation du rendement du Fonds, du paiement des services de gestion de placement fournis par le conseiller en gestion de portefeuille, de la rémunération des courtiers (frais de courtage et commissions de suivi) et des frais du comité d'examen indépendant. Il assure également la prestation d'autres services administratifs dont le Fonds a besoin. En échange de ses services, le gestionnaire du Fonds reçoit des frais de gestion. Les frais de gestion payés par chaque série du Fonds sont calculés selon les pourcentages annuels applicables, avant déduction de la TVH, de la valeur quotidienne de la valeur liquidative de chaque série du Fonds. La ventilation des services reçus en contrepartie des frais de gestion versés pour chacune des séries, en pourcentage des frais de gestion, s'établit comme suit :

### Charges payées à même les frais de gestion (%)

	Frais de gestion	Rémunération des courtiers	Administration générale, conseils en placement et bénéfice
Série A	2,50 %	39 %	61 %
Série F	1,50 %	0 %	100 %

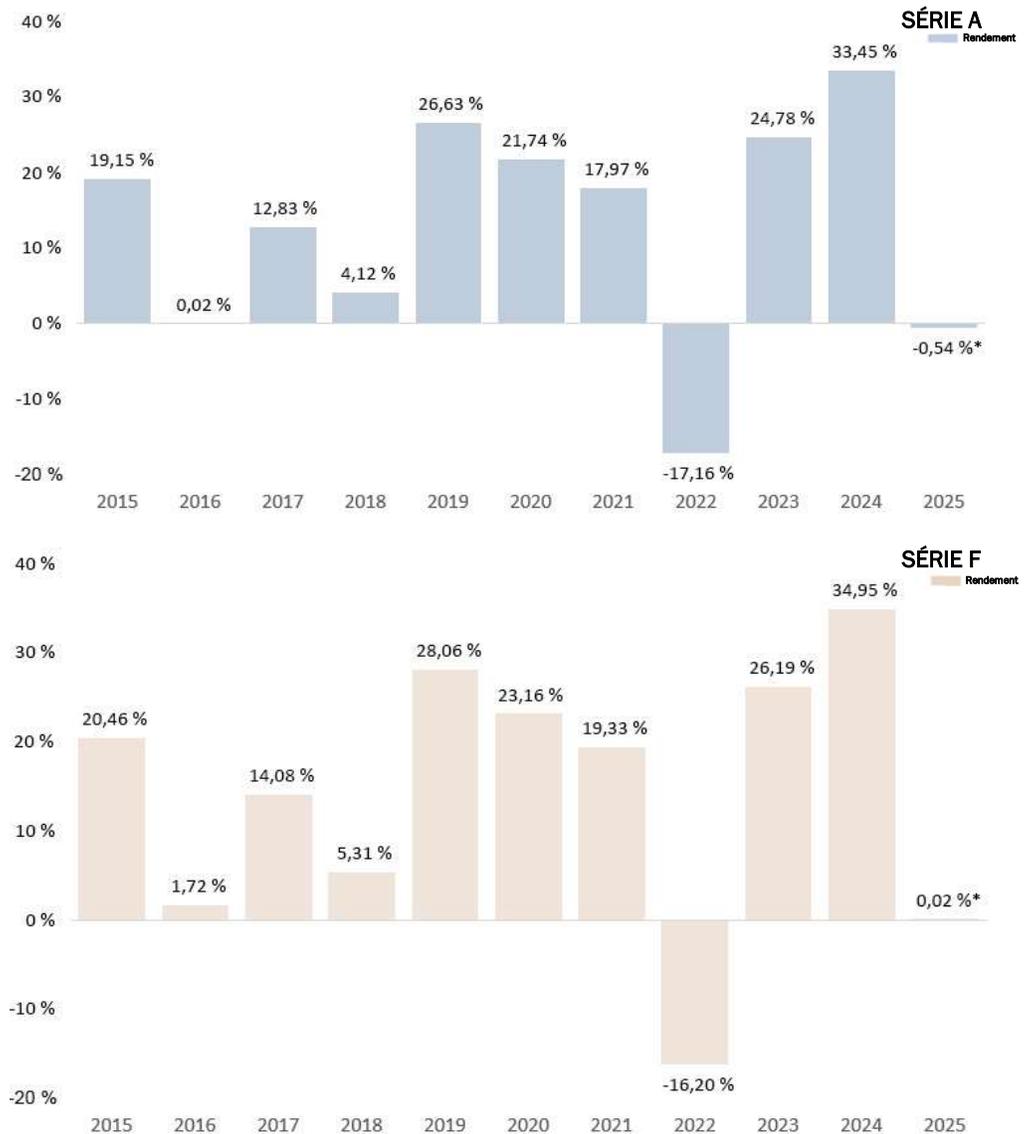
## RENDEMENT ANTÉRIEUR

L'information sur le rendement présentée suppose que toutes les distributions versées par le Fonds dans les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts supplémentaires de la série pertinente. L'information sur le rendement ne comprend pas les ventes, les rachats, les distributions ou les charges facultatives associés au compte ni l'impôt sur le résultat payable qui auraient diminué le rendement.

Le rendement passé du fonds n'est pas une indication de son rendement futur.

### Rendements d'un exercice à l'autre

Le graphique à barres illustre la performance de chaque série du Fonds pour chacun des exercices présentés. Le rendement annuel est la variation en pourcentages de la valeur d'un placement entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre, à moins d'indication contraire. Le graphique illustre, en pourcentage, l'augmentation ou la diminution d'un placement entre le premier et le dernier jour de chaque exercice.





# SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

## Au 30 juin 2025

### 25 titres les plus importants

ÉMETTEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corporation	8,95 %
Nvidia Corporation	8,82 %
Amazon.com Inc.	8,67 %
Alphabet Inc., catégorie C	8,24 %
Apple Inc.	6,97 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	6,85 %
Eli Lilly and Company	4,41 %
Taiwan Semiconductor, certificat américain de dépôt	4,35 %
Alibaba Group Holding Limited, CAAE	4,19 %
Broadcom Inc.	3,72 %
Mastercard Inc., catégorie A	3,64 %
Uber Technologies Inc.	3,51 %
Chevron Corporation	2,83 %
Nestlé SA	2,58 %
Advanced Micro Devices	2,58 %
Visa Inc., catégorie A	2,19 %
Eaton Corp PLC	2,13 %
S&P Global Inc.	2,10 %
ASML Holding NV	2,07 %
PepsiCo Inc.	1,96 %
Merck & Co. Inc.	1,92 %
Sanofi	1,69 %
Adobe Inc.	1,62 %
Novo Nordisk A/S, catégorie B	1,32 %
The Coca Cola Company	1,28 %
<b>TOTAL</b>	<b>98,61 %</b>

RÉGION	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord	84,5 %
Europe	9,8 %
Asie	4,4 %
Trésorerie	1,4 %
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>	<b>100,0 %</b>

SECTEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologies de l'information	39,1 %
Services de télécommunication	15,1 %
Biens de consommation discrétionnaire	12,9 %
Soins de santé	9,4 %
Services financiers	7,9 %
Biens de consommation de base	5,8 %
Énergie	2,8 %
Produits industriels	5,6 %
Trésorerie	1,4 %
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>	<b>100,0 %</b>

\*Au 30 juin 2025, tous les placements du Fonds sont des positions acheteurs.

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations qui sont régulièrement effectuées dans le portefeuille du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est publiée sur le site au [www.globalgrowth.ca](http://www.globalgrowth.ca).



**SIÈGE SOCIAL**

Les actifs de croissance Global inc.  
100, rue Mural, bureau 201  
Richmond Hill (Ontario) L4B 1J3

416-642-3532  
Numéro sans frais : 1-866-680-4734  
customerservices@globalgrowth.ca  
www.globalgrowth.ca