

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS

FONDS IMAN DE GLOBAL

POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2026

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 ou le site SEDAR à l'adresse 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 futures 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 », 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 inhérentes 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 2026. 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 doivent être en mesure de faire des placements à moyen et à long terme et d'accepter les fluctuations de la valeur de marché des titres.

Résultats d'exploitation

Au 30 juin 2026, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds s'établissait à 260,47 M\$, soit une augmentation de 27,40 M\$ par rapport au 31 décembre 2025. Au total, le Fonds a engagé des charges d'environ 3,28 M\$, dont une tranche de 0,37 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 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des parts de série A au 30 juin 2026 s'est établi à 2,77 % (1,63 % pour les parts de série F). Le RFG des parts de série A avant renonciations et prises en charge était de 3,08 % (1,94 % 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 2025, le conseiller en gestion de portefeuille a accordé les plus fortes surpondérations aux secteurs des technologies de l'information, des services financiers et des services de télécommunication et les plus fortes sous-pondérations aux secteurs des soins de santé, des matériaux et des produits industriels.

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

Micron, Advanced Micro Devices, Samsung Electronics, ASML et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ont contribué le plus au rendement du deuxième trimestre de 2026. Boston Scientific, Alibaba, Chevron, PepsiCo et AstraZeneca sont les titres qui ont le plus nuit au rendement.

Voici les changements importants qui ont été apportés au portefeuille :

Au cours du premier semestre de 2026, nous avons vendu nos positions dans S&P Global et Sanofi et avons pris une position dans Samsung Electronics, un chef de file mondial de l'électronique et de la technologie présent dans les secteurs des téléphones mobiles, des tablettes, des PC, de l'électronique grand public ainsi que des appareils électroménagers et des composants. Nous avons également réduit nos positions dans Alphabet et Meta (afin de réduire notre exposition aux entreprises ayant de fortes dépenses d'investissement) et accru notre position dans Broadcom (afin d'augmenter notre exposition aux bénéficiaires de ces dépenses d'investissement), tout en augmentant notre participation dans Visa.

Au deuxième trimestre, nous avons pris des positions dans Tesla et Micron Technology (un fournisseur technologique de premier plan en solutions et produits de mémoire et de stockage avancés essentiels pour les marchés de l'IA, de l'infonuagique, du mobile et de l'automobile), et nous avons également vendu Eaton (suite à son retrait de l'indice de référence Dow Jones Islamic Market Titan Index) et réduit notre position dans Advanced Micro Devices (afin de la rapprocher de sa pondération active cible).

Pour la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'au 30 juin 2026, les titres de série A du Fonds ont enregistré un rendement total positif de +12,37 % et les titres de série F ont enregistré un rendement total positif de +13,01 %, 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 +15,92 %. Tous les rendements indiqués sont exprimés en dollars canadiens.

Événements récents

Au premier trimestre, l'économie canadienne s'est contractée de 0,1 % et la demande intérieure finale s'est établie à -0,4 %. Le commerce a eu une influence négative sur le chiffre global. La consommation a contribué à hauteur de 0,8 % et l'investissement des entreprises a été stable, tandis que les dépenses résidentielles ont diminué de 0,7 % et les dépenses publiques ont affiché -0,6 %. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % et devrait le maintenir pour le reste de 2026. L'inflation fondamentale a ralenti pour atteindre 2,0 %, et la Banque du Canada se concentre maintenant sur la promotion de la croissance, compte tenu du différend commercial actuel avec les États-Unis et du faible rendement de l'économie canadienne au cours des 12 derniers mois.

Le PIB du Canada a augmenté de 0,5 % en avril, dépassant la hausse prévue de 0,4 % et rebondissant après la baisse de 0,1 % enregistrée en mars. L'économie canadienne a commencé le deuxième trimestre sur une base plus solide que prévu. Bien que généralisé, ce rebond a été mené par le secteur de l'énergie qui a connu une normalisation des activités liées aux sables bitumineux et aux pipelines après une

série de perturbations. Malgré les données solides d'avril, il serait prématuré de conclure que l'économie a pris une trajectoire clairement meilleure. Une partie du gain mensuel reflète le rattrapage de perturbations antérieures, et l'estimation préliminaire de Statistique Canada indique une hausse plus modeste de 0,1 % en mai. Il est clair que l'économie canadienne n'est plus en « récession technique » et s'est engagée sur une trajectoire de croissance lente mais stable. Selon nos prévisions, le PIB du deuxième trimestre devrait progresser de 2,5 % et s'établir en moyenne à 1,5 % au cours du second semestre. Les négociations commerciales avec les États-Unis n'ont pas abouti à un nouvel accord, mais la prolongation de l'ACEUM est probablement le meilleur scénario à court terme. La nouvelle série de tarifs douaniers aura un effet néfaste, même s'ils n'affectent qu'une petite partie de nos exportations. Les négociations commerciales se poursuivent, mais l'incertitude persistera au détriment de l'investissement des entreprises. L'avancement des grands projets a quelque peu progressé, mais les délais restent plutôt longs, même avec un examen réglementaire « accéléré ». Le dernier Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada a laissé entrevoir une forme d'optimisme. Le moral des entreprises semble suivre le même chemin et les intentions d'embauche se sont améliorées. Ce commentaire de la Banque résume bien la situation : « Après une année difficile, l'économie canadienne montre des signes d'amélioration. La croissance devrait s'accélérer et l'inflation devrait ralentir progressivement par rapport à son sommet récent. L'incertitude reste élevée. »

Les taux d'intérêt à long terme, mesurés par l'obligation à 10 ans du gouvernement canadien, ont récemment baissé, passant à 3,38 % le 30 juin.

La situation géopolitique continue de dominer les manchettes. Jusqu'à présent, la contagion économique a été limitée aux pays directement touchés par les hostilités. La principale préoccupation, outre la souffrance humaine, est l'effet prolongé sur les prix du pétrole et les retombées potentielles sur l'inflation globale. Les gros titres récents et les chiffres de l'inflation fondamentale semblent pointer, pour l'heure, sur une absence d'incidence. Les banques centrales, et la Réserve fédérale en particulier, restent en retrait pour le moment, mais les marchés financiers s'attendent de plus en plus à une hausse des taux d'intérêt sous peu. Notre chef des placements estime que la Réserve fédérale devrait probablement réduire les taux d'intérêt de 0,50 % d'ici 2027.

Entre-temps, le S&P 500 a progressé vers de nouveaux sommets en raison de la perspective de bénéfices plus élevés. À court terme, nous pensons que les marchés boursiers 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. La vigueur des bénéfices devrait contribuer à alimenter la hausse des marchés boursiers au cours des 12 prochains mois.

Ainsi, le conseiller en placement du Fonds privilégie les actions mondiales axées sur la valeur et le revenu de qualité, tout en maintenant une surpondération 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 2026, 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.
- Mark Weaver a été nommé membre du CEI. Le mandat de M. Weaver arrivera à échéance le 12 juin 2028.
- Samantha Pinto a été nommée membre du CEI. Le mandat de Mme Pinto arrivera à échéance le 11 juin 2028.

Transactions entre parties liées

Au cours du semestre clos en juin 2026, le Fonds a payé au gestionnaire du Fonds des frais de gestion de 2,47 M\$ (TVH incluse) (4,99 M\$ en décembre 2025).

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 2026, le gestionnaire du Fonds a absorbé une tranche de 0,37 M\$ (0,76 M\$ en décembre 2025) 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 2026 et pour chacun des cinq derniers exercices.

Actif net du Fonds par part¹ (\$)

Série A

	Jun 2026	Décembre 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021
Actif net au début de l'exercice :	46,36 \$	41,66 \$	33,73 \$	27,48 \$	33,17 \$	29,49 \$
Total des produits	0,18	0,39	0,39	0,36	0,51	0,40
Total des charges	-0,57	-1,04	-1,04	-0,8	-0,82	-0,87
Profits (pertes) réalisé(e)s	3,63	2,26	4,89	1,26	0,72	2,17
Plus-value (moins-value) latente	2,46	4,52	7,15	6,04	-6,15	3,59
Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités²	5,70	6,08	11,39	6,86	-5,74 \$	5,29 \$
Distributions :						
Provenant du revenu (excluant les dividendes)	—	—	—	—	—	—
Provenant de dividendes	—	—	—	—	—	—
Provenant de gains en capital	0,03	-1,38	-3,42	-0,59	0	-1,64
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions annuelles³	0,03	-1,38	-3,42	-0,59	—	-1,64
Actif net à la fin de l'exercice	52,09 \$	46,36 \$	41,06 \$	33,73 \$	27,48 \$	33,17 \$

Série F

	Jun 2026	Décembre 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021
Actif net au début de l'exercice :	55,51 \$	49,31 \$	39,48 \$	31,8 \$	37,94 \$	33,35 \$
Augmentation (diminution) liée aux activités :						
Total des produits	0,22	0,51	0,47	0,44	0,52	0,49
Total des charges	-0,71	-1,35	-1,26	-0,98	-0,82	-1,06
Profits (pertes) réalisé(e)s	4,56	2,96	5,89	1,54	0,72	2,63
Plus-value (moins-value) latente	3,08	5,83	8,60	7,38	-6,21	4,38
Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités²	7,15	7,95	13,70	8,38	-5,79	6,44
Distributions :						
Provenant du revenu (excluant les dividendes)	—	—	—	—	—	—
Provenant de dividendes	—	—	—	—	—	—
Provenant de gains en capital	0,07	-1,71	-4,04	-0,68	—	-1,88
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions annuelles³	0,07	-1,71	-4,04	-0,68	0	-1,88
Actif net à la fin de l'exercice	62,73 \$	55,51 \$	49,31 \$	39,48 \$	31,80 \$	37,94 \$

1 Cette information est tirée des états financiers intermédiaires non audités du Fonds au 30 juin 2026 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

Série A

	Juln 2026	Décembre 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021
Total de la valeur liquidative (en milliers) ¹	154 992 \$	141 198 \$	128 194 [▲]	103 184 [▲]	81 864 [▲]	104 41 ^{▼ ▲}
Nombre de parts en circulation	2 975 293	3 045 823	3 077 182	3 058 853	2 979	3 148 26 [○]
Ratio des frais de gestion (RFG) ²	2,77 %	2,79 %	2,89 _{o/}	2,78 _{o/}	2,79 _{o/}	2,79 _{o/}
RFG avant renonciations et prises en charge	3,08 %	3,15 %	3,25 _{o/}	3,22 _{o/}	3,26 _{o/}	3,14 _{o/}
Ratio des coûts de transaction ³	0,00 %	0,01 %	0,01 _{o/}	0,01 _{o/}	0,01 _{o/}	0,01 _{o/}
Taux de rotation des titres en portefeuille ⁴	14,61 %	27,10 %	31,62 _{o/}	22,38 _{o/}	20,33 _{o/}	15,61 _{o/}

Série F

	Juln 2026	Décembre 2025	Décembre 2024	Décembre 2023	Décembre 2022	Décembre 2021
Total de la valeur liquidative (en milliers) ¹	105 483 \$	91 877 \$	75 889 \$	54 228 \$	39 931 \$	35 559 \$
Nombre de parts en circulation	1 681 667	1 655 245	1 539 095	1 373 382	1 255	937 159
Ratio des frais de gestion (RFG) ²	1,63 %	1,65 %	1,66 %	1,64 %	2,12 %	1,65 %
RFG avant renonciations et prises en charge	1,94 %	2,01 %	2,02 %	2,08 %	0,01 %	2,00 %
Ratio des coûts de transaction ³	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	2,12 %	0,01 %
Taux de rotation des titres en portefeuille ⁴	14,61 %	27,10 %	31,62 %	22,38 %	0,01 %	15,61 %

1 Cette information est fournie en date du 30 juin 2026 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	2,45 %	40 %	60 %
Série F	1,45 %	0 %	100 %

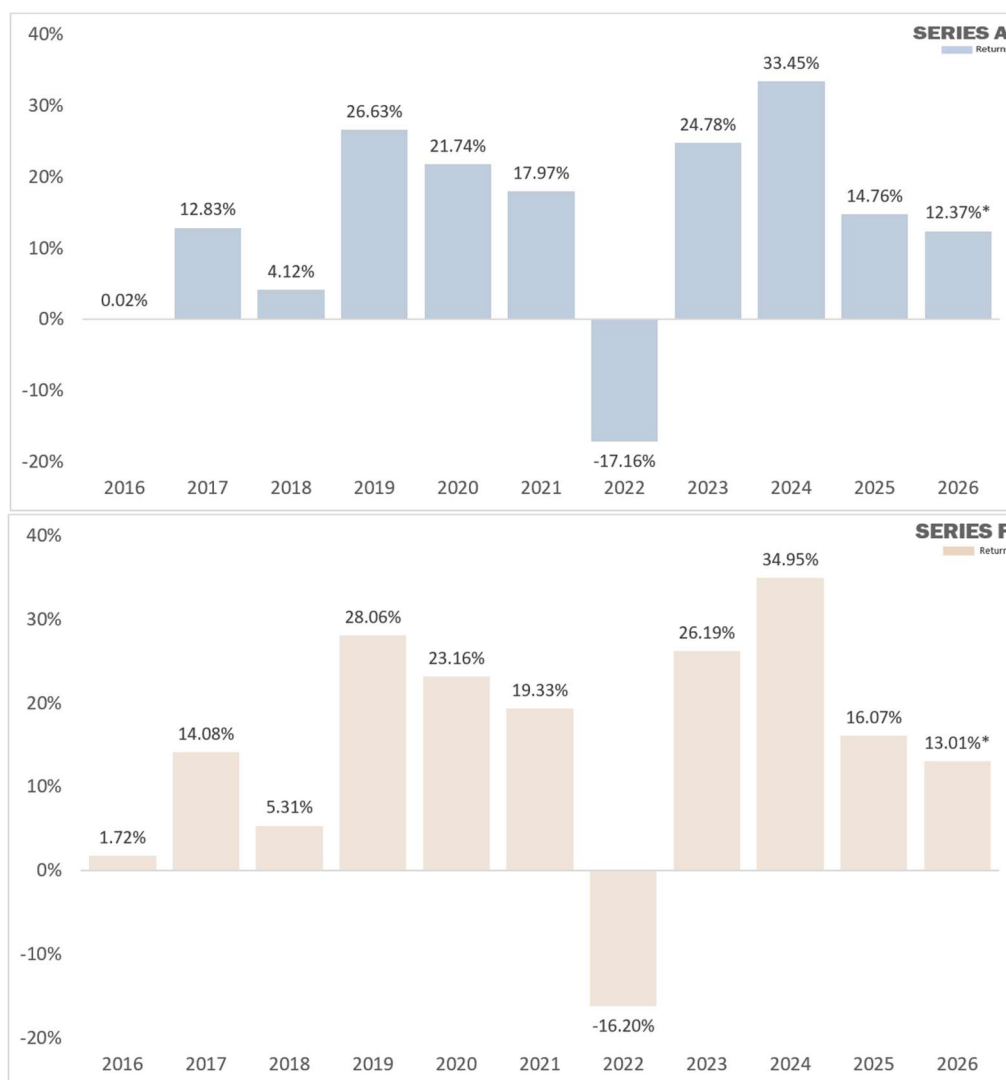
RENDEMENT ANTÉRIEUR

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, 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^{er} 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 2026

25 titres les plus importants

ÉMETTEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Apple Inc.	8,40 %
Nvidia Corporation	8,31 %
Alphabet Inc., catégorie C	8,25 %
Amazon.com Inc.	7,69 %
Broadcom Inc.	6,28 %
Microsoft Corporation	6,07 %
Advanced Micro Devices	5,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	4,79 %
Eli Lilly & Co.	4,73 %
ASML Holding NV	4,07 %
Samsung Electronics Co Ltd.	3,96 %
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,43 %
Visa Inc., catégorie A	3,32 %
Micron Technology Inc.	3,07 %
Alibaba Group Holding Limited, CAAE	2,90 %
Chevron Corporation	2,85 %
MasterCard Incorporated, catégorie A	2,72 %
The Coca Cola Company	2,45 %
AstraZeneca PLC	2,38 %
Uber Technologies Inc.	2,17 %
Tesla Motors Inc.	2,01 %
PepsiCo Inc.	1,92 %
Boston Scientific Corporation	1,48 %
TOTAL	98,66 %

RÉGION	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord	83,5 %
Asie	8,7 %
Europe	6,4 %
Trésorerie	1,4 %
TOTAL DU PORTEFEUILLE	100,0 %

SECTEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologies de l'information	68,0 %
Biens de consommation discrétionnaire	12,6 %
Soins de santé	8,6 %
Biens de consommation de base	4,4 %
Énergie	2,8 %
Produits industriels	2,2 %
Trésorerie	1,4 %
TOTAL DU PORTEFEUILLE	100,0 %

*Au 30 juin 2026, 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.



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