

Détails du fonds

Nom du fonds	FNB Forstrong Équilibré Mondial
Catégorie	FNB
Symbole	FGBL
Date de création de compte	30 juillet 2024
Frais de gestion	0,50 %
Autres dépenses annuelles maximales¹	2,00 %
Fréquence de distribution	Trimestriel
CUSIP	346928104
ISIN	CA3469281040
Devise	Dollar canadien
Exposition de la devise	Géré activement
Bourse	TMX
Directeur des placements	Forstrong Global Asset Management Inc.
Admissibilité	Tous les comptes de placements enregistrés et non enregistrés
Cote de risque²	Faible à Modéré
Actifs gérés³	118 357 913 \$
Nombre de titres détenus	19
Objectif de placement	Le fonds FGBL vise à réaliser une croissance du capital à long terme et à générer des revenus en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres canadiens et mondiaux.

Aperçu de la classe d'actifs

Équilibré mondial investit dans une combinaison diversifiée de titres générateurs de revenus, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que dans des titres axés sur la croissance à l'échelle mondiale, offrant un potentiel de croissance durable et supérieure à la moyenne des bénéficiaires et des revenus. Cette stratégie est généralement privilégiée par les investisseurs recherchant une approche équilibrée combinant des flux de trésorerie stables et une appréciation du capital à long terme, tout en étant prêts à accepter une volatilité modérée pour atteindre leurs objectifs d'investissement.

Key Selling Features / Benefits

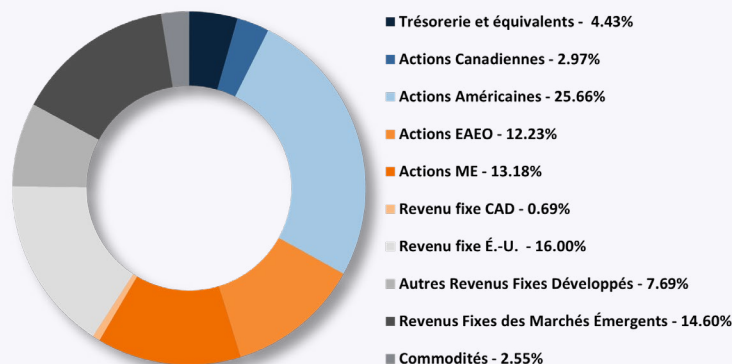
Pour atteindre l'objectif de placement du Forstrong Équilibré Mondial FNB (FGBL), le gestionnaire de portefeuille :

- Utilisera une approche multi-actifs active et descendante pour la construction et la gestion du portefeuille en tenant compte des facteurs de risque mondiaux.
- Combinera une vision à long terme des tendances macroéconomiques mondiales avec une perspective cyclique à court terme afin de déterminer l'allocation d'actifs optimale.
- Pourra investir, directement ou indirectement, dans des actions, des titres à revenu fixe, des matières premières et des devises à travers le monde. Le Fonds cherche à assurer la stabilité dans divers environnements d'investissement, avec un accent particulier sur la gestion des risques.

Le portefeuille FGBL s'adresse aux investisseurs avec une tolérance au risque faible à moyenne qui cherchent à faire croître leur capital tout en générant des revenus à long terme.

Répartition Actuelle des Actifs⁴

31 décembre 2025



5 Principaux titres du portefeuille⁴

31 décembre 2025

1. iShares Core S&P 500 ETF
2. iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)
3. SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
4. iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
5. Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Résultats d'investissement⁵

31 décembre 2025

	Cumul	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création du compte
Rendement Total (%)*	12.25%	-0.26%	12.25%	NA	NA	12.33%

*Date de début du rendement au 10 août 2023. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions pour la catégorie de parts FNB. **Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.**

Voir plus loin avec Forstrong

Gens

Géré par une équipe de professionnels de l'investissement possédant une expertise internationale spécialisée

Processus

Une macroperspective unique en son genre qui tient compte des tendances mondiales, des principes économiques fondamentaux et des biais comportementaux

Rendement

Investissement conforme aux GIPS® des performances portées par recherche exclusive

Dénis de responsabilité :

L'information dans son intégralité est fournie par Forstrong Global Asset Management Inc. (« Forstrong ») en date du 31 décembre 2025, à moins d'indication contraire. Le contenu de ce document est fourni exclusivement à des fins d'illustration et de marketing. Rien dans le présent document ne constitue ou ne sera interprété comme constituant des conseils en placement, en recherche, en fiscalité, en finance ou des conseils d'ordre juridique, une opinion ou une recommandation sur des produits, des stratégies, ou sur une valeur mobilière en particulier ou encore, sur le caractère approprié d'un placement quelconque. Rien dans ce document n'est ou ne doit être interprété ou utilisé comme étant une offre, une sollicitation d'une offre ou une invitation à acheter ou vendre des valeurs mobilières, un placement, un fonds ou un produit ou instrument financier, ou encore, un aval, une recommandation ou une commandite de toute entité ou de toute valeur mobilière citée ou visant à adopter tout placement ou toute stratégie de portefeuille en particulier. Ce matériel ne contient que de l'information générale et ne tient pas compte des objectifs de placement précisés, de la situation financière, du profil de risque ou des besoins d'une personne en particulier qui pourrait recevoir cette information. Ce matériel n'est pas destiné à être distribué dans les juridictions où une telle distribution serait contraire à la loi. L'information aux présentes ne fournit pas une base suffisante sur laquelle prendre une décision de placement et Forstrong ne fait aucune représentation quant à l'adéquation de tout investissement décrit aux présentes. Les investisseurs doivent évaluer le caractère approprié de l'information par rapport à leurs circonstances individuelles et consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques, en placement et en fiscalité avant de prendre des décisions d'investissement.

1 : Frais de gestion : Au premier anniversaire de la date de création du FNB et du dépôt des états financiers, le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur les dépenses totales, notamment la taxe de vente (excluant les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) pour la période stipulée pour chaque FNB et il s'exprime par un pourcentage annualisé de la valeur de l'actif net moyenne quotidienne de chaque FNB pendant ladite période. Forstrong exonère ou absorbe actuellement les frais et dépenses du FNB pour limiter les frais de gestion annuels et autres dépenses à 2 %. Forstrong peut, à sa discrétion, modifier ou abandonner cette pratique à n'importe quel moment et sans préavis.

2 : Cote de risque : La cote de risque se base sur les changements du rendement du FNB d'une année à l'autre. Elle n'indique pas la volatilité du FNB dans l'avenir. La cote peut changer au fil du temps. Un FNB ayant une faible cote de risque peut quand même perdre de l'argent. Pour plus d'information sur la cote de risque et les risques particuliers qui peuvent affecter les rendements du FNB, consultez le prospectus simplifié du FNB.

3 : Données en date du 31 décembre 2025

4 : Les titres détenus et les renseignements sur l'allocation ne sont montrés qu'à des fins d'illustration et d'information. Tous les titres détenus et les renseignements sur l'allocation sont en date du 31 décembre 2025. Les titres détenus et les allocations peuvent être modifiés. Les sociétés, émetteurs, fonds, FNB ou indices particuliers présentés ne sont mentionnés qu'à des fins d'illustration ou d'information et ne doivent pas être déclarés ou interprétés comme étant une recommandation, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'actions quelconques. Les sociétés, émetteurs, fonds ou FNB mentionnés ne représentant pas nécessairement les titres actuels ou futurs du FNB.

5 : Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans le FNB Équilibré Mondial de Forstrong (FGBL) (le « FNB »). Veuillez lire le prospectus simplifié du FNB, qui contient des informations détaillées, et consultez un conseiller avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ni des impôts sur le revenu payable par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement pour les périodes supérieures à un an ont été annualisés. Les chiffres peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis. Le FNB n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment, et les investisseurs peuvent subir un gain ou une perte. **Les performances passées ne sont pas nécessairement reproductibles.**

6 : Forstrong Global Asset Management Inc. Déclare sa conformité aux normes de rendement des placements mondiaux (Global Investment Performance Standards ou GIPS®). GIPS® est une marque déposée du CFA Institute. Le CFA Institute n'approuve pas ou ne fait pas la promotion de cette organisation. Il ne garantit pas non plus l'exactitude ou la qualité du contenu aux présentes. Pour obtenir une copie d'un ou de plusieurs rapports GIPS, contactez Forstrong Global Asset Management Inc. à funds@forstrong.com.

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens à moins d'indication contraire.