

FNB ACTIONS MONDIALES EX-AMÉRIQUE DU NORD FORSTRONG

PARTS DE CATÉGORIE FNB (FINE)

Au 29 juillet 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de catégorie FNB du FNB Actions mondiales ex-Amérique du Nord Forstrong (le « **FNB** »). Vous trouverez plus de détails sur ce fonds négocié en bourse (FNB) dans son prospectus simplifié. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc. (« **Forstrong** » ou le « **gestionnaire** ») au numéro sans frais 1-888-419-6715 ou par courriel à funds@forstrong.com ou visitez le www.forstrongetfs.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Pour de l'information plus à jour sur l'établissement du prix, visitez le www.forstrongetfs.com.

BREF APERÇU

Date de création de la catégorie :	10 août 2023	Gestionnaire du fonds :	Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc.
Valeur totale de ce FNB au 30 juin 2024 :	10 032 403 \$	Gestionnaire de portefeuille :	Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,49 %	Distributions :	Trimestrielles

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 MOIS SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024)

Symbole boursier :	FINE	Volume quotidien moyen :	Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Bourse :	TSX	Nombre de jours de négociation :	Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Monnaie :	Dollars canadiens (CAD)		

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 MOIS SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024)

Cours du marché :	Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.	Écart acheteur-vendeur moyen :	Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Valeur liquidative :	Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.		

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

L'objectif de placement de ce FNB est de réaliser une croissance à long terme du capital en investissant surtout dans un ensemble diversifié de titres mondiaux ex-Amérique du Nord, directement ou indirectement. Ce FNB vise à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des FNB sous-jacents qui sont inscrits à la cote de bourses nord-américaines. Afin d'atteindre l'objectif de placement de ce FNB, le gestionnaire aura recours à un processus actif de sélection des pays, des secteurs et des thèmes pour obtenir une exposition aux actions à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le gestionnaire cherchera à déterminer dans les pays ex-Amérique du Nord les changements de fondamentaux, de politique ou de réglementation, de tendances des monnaies, de sentiment des investisseurs ou une combinaison de ces facteurs. Ce FNB peut investir, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de marchés développés et émergents à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie provenant du Canada et d'autres pays et régions, à l'exception des États-Unis. Ce FNB peut investir, directement ou indirectement, jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres étrangers.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 30 juin 2024. Les placements du FNB changeront au fil du temps.

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 30 JUIN 2024)		RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 30 JUIN 2024)	
Vanguard FTSE Europe ETF	35,76 %	Pays / type de placement	
Vanguard FTSE Pacific ETF	15,50 %	Japon	12,83 %
iShares MSCI Sweden ETF	5,08 %	Royaume-Uni	8,91 %
iShares MSCI Singapore ETF	5,06 %	Singapour	7,45 %
iShares MSCI Europe Financials ETF	5,06 %	Suède	7,28 %
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	4,92 %	Suisse	6,06 %

Franklin FTSE Brazil ETF	4,91 %	France	5,95 %
KraneShares CSI China Internet ETF	4,71 %	Corée du Sud	5,63 %
Franklin FTSE India ETF	3,78 %	Brésil	5,25 %
iShares MSCI Chile ETF	3,74 %	Allemagne	5,19 %
Pourcentage total des 10 principaux placements	88,52 %	Chine	4,93 %
Nombre total de placements	13	Autres pays	28,40 %
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,06 %
		Autres actifs, moins les passifs	-0,94 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS?

La valeur d'un FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Forstrong estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement de ce FNB, consultez la rubrique « *Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds?* » dans le prospectus simplifié.

AUCUNE GARANTIE

Ce FNB n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique le rendement des parts de catégorie FNB de ce FNB depuis sa création. Les frais du FNB ont été déduits du rendement exprimé¹⁾. Les frais réduisent le rendement du FNB.

RENDEMENTS ANNUELS

Cette section vous indique le rendement des parts de catégorie FNB au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

MEILLEUR ET PIRE RENDEMENT SUR 3 MOIS

Cette section indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie FNB de ce FNB sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENT MOYEN

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des parts de catégorie FNB de ce FNB. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

1) Les rendements sont calculés en fonction de la valeur liquidative du FNB.

NÉGOCIATION DES PARTS DE FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

COURS DU MARCHÉ

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée « **écart acheteur-vendeur** ».
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

VALEUR LIQUIDATIVE

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À QUI LE FNB EST-IL DESTINÉ?

AUX INVESTISSEURS QUI :

- veulent bénéficier d'une exposition à un ensemble diversifié de titres mondiaux ex-Amérique du Nord;
- ont une tolérance au risque moyenne et cherchent à faire croître leur capital à long terme;
- peuvent gérer la volatilité des rendements généralement associée aux placements dans des titres de capitaux propres.

Ce FNB ne vous convient pas si vous avez un horizon de placement à court terme.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez un FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie FNB de ce FNB. Les frais, y compris les commissions de suivi, peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon la maison de courtage. Certaines offrent des FNB sans commission ou exigent un investissement minimal.

2. FRAIS DU FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont toutefois des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 1,52 % de sa valeur, ce qui correspond à 15,20 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	TAUX ANNUEL (EN % DE LA VALEUR DU FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Forstrong a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	1,49 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais d'opérations du FNB.	0,03 %

Frais du FNB

1,52 %

3. COMMISSIONS DE SUIVI

La commission de suivi est une commission continue. Elle est versée tant que vous possédez des parts d'un FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

ET SI JE CHANGE D'IDÉE?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du FNB ou les états financiers présentent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou de votre territoire, ou consultez un avocat.

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du FNB, communiquez avec Forstrong ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux de ce FNB.

Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc.
1180 Sunset Drive, Suite 203
Kelowna, Colombie-Britannique
Canada V1Y 9W6

Sans frais : 1-888-419-6715

Courriel : funds@forstrong.com

Site Web : www.forstrongetfs.com

Forstrong Global^{MD} et le logo Forstrong Global^{MD} sont des marques de commerce ou des marques déposées de Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc. au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

© Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc., 2024.