

Fonds d'actions incidence élevée Genus – Série F

23 juin 2026

Ce document renferme des renseignements essentiels que vous devriez connaître sur le Fonds d'actions incidence élevée Genus. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Genus Capital Management Inc. au 1 800 668-7366 ou à l'adresse info@genuscap.com, ou visitez le www.genuscap.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Le fonds est libellé en dollars américains.

Bref aperçu

Code du fonds :	\$ US : GIEUS; \$ CA : GIEF	Gestionnaire de fonds :	Genus Capital Management Inc.
Date de création de la série :	19 janvier 2024* (auparavant, la série F a été offerte au public du 23 octobre 2017 au 6 septembre 2019; d'autres séries ont été offertes dans le cadre d'un placement privé depuis le 15 mai 2014)	Gestionnaire de portefeuille :	Genus Capital Management Inc.
Valeur totale du fonds au 31 mai 2026 :	160 500 923 \$ US	Distributions :	Annuelles, en décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,85 %	Placement minimal :	500 \$ US (initial), 100 \$ US (additionnel) (ou 500 \$ CA (initial), 100 \$ CA (additionnel) selon l'option de souscription en dollars canadiens)

Dans quoi le fonds investit-il?

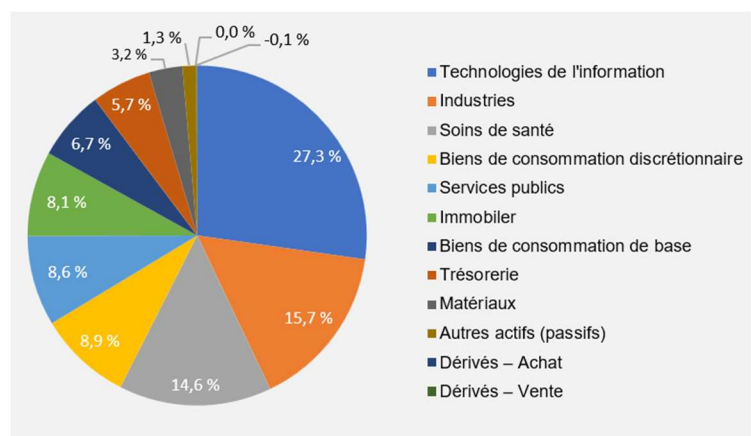
Le fonds adopte une méthode à thématique durable et investit dans des actions ordinaires de sociétés mondiales à petite, à moyenne et à grande capitalisation. Le fonds intègre de larges critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et exclut toutes les sociétés qui participent directement à l'extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles. Le fonds cherche à contribuer à l'amélioration du monde en investissant dans des sociétés qui offrent des solutions environnementales et sociales de pointe.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 mai 2026. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 31 mai 2026)

Trésorerie	5,7 %
Advanced Micro Devices Inc.	5,5 %
NVIDIA Corp.	5,5 %
Texas Instruments Inc.	4,0 %
Analog Devices Inc.	3,8 %
BorgWarner Inc.	3,8 %
Dell Technologies Inc.	3,4 %
United Therapeutics Corp.	3,2 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	3,1 %
GE Vernova Inc.	2,8 %
Pourcentage total des 10 principaux placements	40,8 %
Nombre total de placements	53

Répartition des placements (au 31 mai 2026)



Fonds d'actions incidence élevée Genus – Série F

Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

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

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

Niveau de risque

Genus Capital Management Inc. estime que la volatilité de ce fonds est moyenne. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds 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 du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

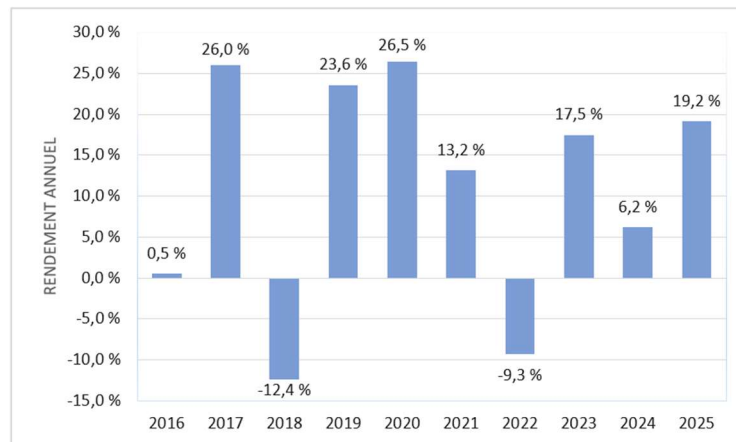
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série F du fonds au cours des dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts de série F du fonds chacune des 10 dernières années*. La valeur de la série a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendements sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série F du fonds sur 3 mois au cours des 10 dernières années*. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement*	3 mois terminés	Si vous aviez investi 1 000 \$ US dans le fonds au début de la période
Meilleur rendement	20,26 %	le 31 janvier 2021	Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 203 \$ US.
Pire rendement	-13,61 %	le 31 décembre 2018	Votre placement chuterait pour s'établir à 864 \$ US.

Rendement moyen

La personne qui a investi 1 000 \$ US dans les parts de série F du fonds il y a 10 ans détiendrait 3 181 \$ US le 31 mai 2026*, ce qui correspond à un rendement annuel composé de 12,3 %.

* Avis important sur le rendement du fonds

Au moment d'examiner le rendement passé du fonds, veuillez tenir compte de ce qui suit : i) le fonds n'était pas un émetteur assujéti pendant toute la période indiquée; ii) les frais du fonds auraient été plus élevés au cours de cette période si le fonds avait été assujéti aux exigences supplémentaires qui s'appliquent aux émetteurs assujétis; iii) alors qu'il n'était pas un émetteur assujéti, le fonds ne faisait l'objet d'aucune restriction ou pratique en matière de placement prévue au *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*; et iv) Genus Capital Management Inc. a obtenu une dispense pour le compte du fonds qui permet de communiquer les données du rendement du fonds pour la période avant qu'il ne devienne un émetteur assujéti. De plus, la dispense permet au fonds de communiquer dans le présent document et dans des communications publicitaires relatives aux parts de série F les données sur le rendement des parts de série O du fonds pour les périodes au cours desquelles le fonds n'était pas un émetteur assujéti. Les parts de série O n'étaient offertes que dans le cadre d'un placement privé.

Fonds d'actions incidence élevée Genus – Série F

À qui le fonds est-il destiné?

Ce fonds convient aux investisseurs qui :

- recherchent la croissance au moyen d'une plus-value du capital
- ont une tolérance moyenne au risque
- souhaitent participer à l'investissement à impact positif
- souhaitent une harmonisation avec des valeurs de durabilité
- prévoient détenir leur placement à long terme

N'achetez pas ce fonds si :

- vous ne pouvez pas tolérer une certaine fluctuation de la valeur de votre placement

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds 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 votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les sections qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

La souscription de parts de série F du fonds ne comporte aucuns frais d'acquisition ni aucune autre commission. Toutefois, votre représentant peut vous demander des frais de conseils réguliers à l'égard de votre compte. Vous négociez les frais de conseils avec votre représentant.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Des frais et des charges sont facturés au fonds et réduisent votre rendement. Au 31 décembre 2025, les frais des parts de série F du fonds s'élevaient à 1,13 % de sa valeur, ce qui correspond à 11,30 \$ US sur chaque tranche de 1 000 \$ US investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du fonds.	0,85 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du fonds.	0,28 %
Frais du fonds	1,13 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée à l'égard des parts de série F.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds.

Frais

Frais d'opérations à court terme
(frais d'échange/de rachat)

Frais des régimes fiscaux
enregistrés

Ce que vous payez

Genus Capital Management Inc. peut vous demander des frais pouvant représenter jusqu'à 2 % de la valeur de vos parts si vous échangez ou faites racheter vos parts du fonds dans les 30 jours de leur souscription. Ces frais seront versés au fonds.

Votre courtier peut vous imposer des frais. Vous négociez ces frais avec votre courtier.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les 2 jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription 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 fonds ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois 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 territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Genus Capital Management Inc. ou votre représentant.

Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Genus Capital Management Inc.
860 – 980 Howe Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 0C8
Canada

T : 1 800 668-7366
C : info@genuscap.com
W : www.genuscap.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.