



RAISONS POUR ENVISAGER D'INVESTIR

Stabilité et sécurité

En investissant dans des bons du Trésor à court terme des États-Unis, garantis de pleine foi par le gouvernement américain, UBIL.V offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars américains, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d'autres options de titres à revenu fixe.

Accumulation de revenu

Une solution de rechange en espèces intéressante, dont les distributions trimestrielles devraient être supérieures à celles d'autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables. Le FNB ne verse pas de distributions en espèces; il offre une distribution trimestrielle réinvestie et consolidée aux investisseurs n'ayant pas besoin de flux de trésorerie.

Efficacité du fonds négocié en bourse

Contrairement à d'autres instruments d'épargne, comme les CPG ou les comptes d'épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d'une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, UBIL.V peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d'un jour de bourse.

OBJECTIF DE PLACEMENT

UBIL.V vise à procurer un revenu d'intérêt par l'exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu'à l'échéance est généralement inférieure à 3 mois.

INFORMATIONS CLÉS

au 1 oct. 2026

Symbole	UBIL.V
CUSIP	37964N204
Date de création	7 mai 2026
Bourse	Toronto Stock Exchange
Devise	USD
Couverture de change	N/A
Actif net	17,750,587.51 \$

FRAIS DE GESTION

Frais de gestion	0.12% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion	0.13% au 30 juin 2026

COTE DE RISQUE



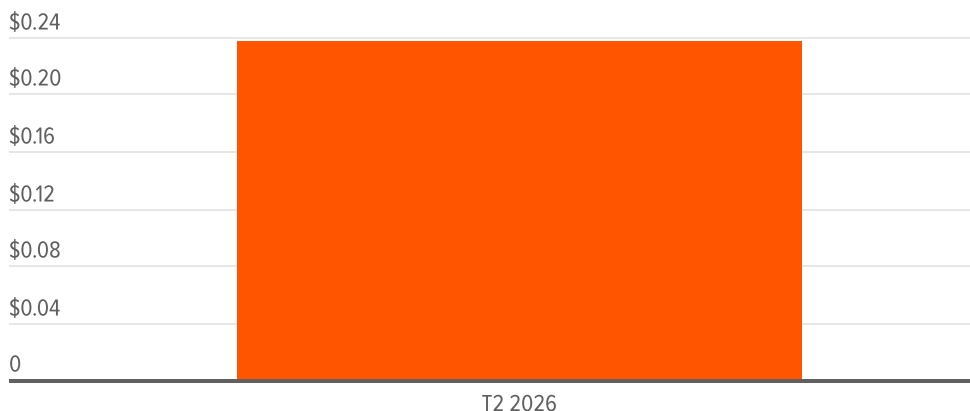
PRINCIPALES POSITIONS (%)

au 30 sept. 2026

UNITED STATES TREASURY BILL 19-11-2026	28.36%	UNITED STATES TREASURY BILL 19-01-2027	5.07%
UNITED STATES TREASURY BILL 05-11-2026	16.67%	UNITED STATES TREASURY BILL 31-12-2026	4.48%
UNITED STATES TREASURY BILL 15-10-2026	13.21%	UNITED STATES TREASURY BILL 26-01-2027	3.24%
UNITED STATES TREASURY BILL 08-10-2026	11.30%	UNITED STATES TREASURY BILL 08-12-2026	3.12%
UNITED STATES TREASURY BILL 12-11-2026	11.10%	UNITED STATES TREASURY BILL 29-12-2026	2.22%

Les titres peuvent changer.

DISTRIBUTIONS DES 12 DERNIERS MOIS



RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Gestionnaire de placement	Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité	Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

SOMMAIRE DES DISTRIBUTIONS

Distributions les plus récentes par part	\$0.46600
Fréquence des distributions	Les distributions trimestrielles, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles, et les parts seront immédiatement regroupées.
Date de la dernière distribution	30 sept. 2026



RENDEMENT ANNUALISÉ (%)

	1M	3M	6M	DPL	1A	3A	5A	10A	Depuis la création
Fonds	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Les règlements sur les fonds d'investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Les taux de rendement indiqués sont des rendements totaux composés annuels historiques, qui tiennent compte des changements de valeur unitaire ou par action et du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs, ni de l'impôt payable par tout porteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. De plus, les rendements indiciaires ne tiennent pas compte des frais de gestion, d'exploitation ou de négociation. Les taux de rendement susmentionnés ne sont pas une indication de rendements futurs. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Il n'est pas possible d'investir directement dans les indices. Seuls les rendements des périodes d'un an ou plus sont des rendements annualisés.

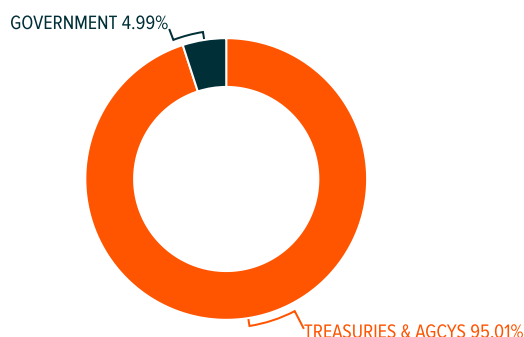
RENDEMENT DE L'ANNÉE CIVILE (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	--	--	--	--	--	--	--	--

Les règlements sur les fonds d'investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

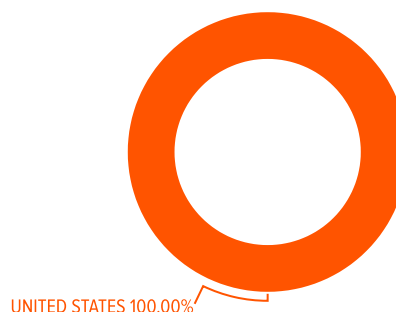
au 31 juil. 2026



Les titres sont susceptibles de changer.

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

au 30 sept. 2026



Les titres sont susceptibles de changer.

DÉFINITIONS

Rendement de distribution annualisé: Distribution régulière la plus récente (à l'exclusion des distributions de fin d'exercice supplémentaires) annualisée pour la fréquence, divisée par la valeur liquidative actuelle.

Ratio des frais de gestion: Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opération du portefeuille), y compris la taxe de vente, pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.

Actif net: La valeur de tous les éléments d'actif, moins la valeur de tous les éléments du passif, à un moment donné. (comprend toutes les catégories de ce FNB)

Cote de risque: La cote de risque est fondée sur la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Elle 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.

Rendement sur 12 mois : Le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les rapports de gestion annuels ou intermédiaires sur le rendement des Fonds.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d'amplifier les gains et les pertes et d'entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X. **Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir.**

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d'un investisseur. Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

© 2026 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.