

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

TSX SYMBOLE : NXF



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l'énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

PROFIL DU FONDS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Date de création | Février 2015 |
| Total des actifs nets (\$CA) | 113,5 millions \$ |
| En date du 12-31-2025 | |
| VLPP | 5,4133 \$ |
| Cours du marché | 5,4100 \$ |
| RFG (%) | 0,71 |
| En date du 06-30-2025 | |
| Frais de gestion (%) | 0,65 |
| Parts en circulation | 20 927 939 |
| En date du 2026-01-16 | |
| Catégorie d'actif | Actions sectorielles |
| Devise | couvert en \$CA |
| CUSIP | 12555B109 |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,1078 \$ |

Niveau de risque¹



À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

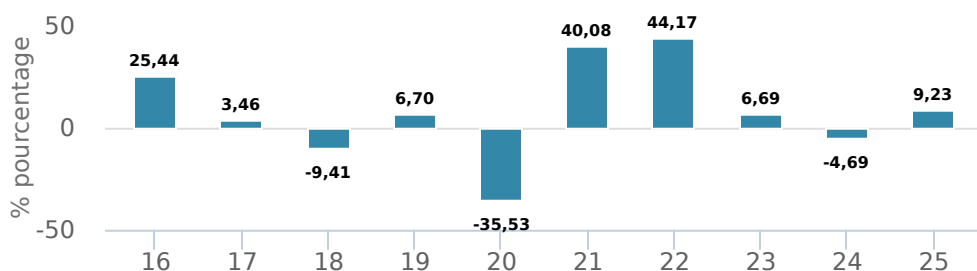
- Cherchent À Investir Dans Des Actions Nord-américaines De Sociétés Dusecteur De L'énergie
- Souhaitent Tirer Parti D'un Potentiel De Revenu Élevé
- Veulent Obtenir Un Flux De Revenus Trimestriel Régulier
- Sont Disposés À Accepter Un Niveau De Risque Élevé

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 9,23 % | -0,97 % | 1,10 % | 7,98 % | 9,23 % | 3,56 % | 17,54 % | 6,14 % | 3,21 % |

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

| Date ex-dividende | Total | Date ex-dividende | Total |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 12-23-2025 | 0,1078 | 09-23-2024 | 0,0920 |
| 09-23-2025 | 0,1074 | 06-24-2024 | 0,1077 |
| 06-24-2025 | 0,0848 | 03-21-2024 | 0,1449 |
| 03-25-2025 | 0,1168 | 12-20-2023 | 0,1270 |
| 12-23-2024 | 0,1099 | 09-22-2023 | 0,1061 |

GESTIONNAIRES



CI Global Asset
Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

TSX SYMBOLE : NXF



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

| Répartition de l'actif | (%) | Répartition sectorielle | (%) | Répartition géographique | (%) |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Actions américaines | 39,76 | Énergie | 99,74 | États-Unis | 39,72 |
| Actions internationales | 39,69 | Espèces et quasi-espèces | 0,30 | Canada | 20,63 |
| Actions canadiennes | 20,25 | Autres | -0,04 | Royaume-Uni | 13,30 |
| Espèces et équivalents | 0,30 | | | Norvège | 6,71 |
| | | | | Italie | 6,64 |
| | | | | France | 6,52 |
| | | | | Brésil | 6,52 |
| | | | | Autres | -0,04 |

PRINCIPAUX TITRES⁵

| | Secteur | (%) |
|---|---------------------|--------|
| 1. Canadian Natural Resources Ltd | Pétrole et gaz | 6,83 % |
| 2. Suncor Energy Inc | Production intégrée | 6,79 % |
| 3. Equinor ASA - CAAE | Production intégrée | 6,74 % |
| 4. BP PLC - CAAE | Production intégrée | 6,70 % |
| 5. Occidental Petroleum Corp | Pétrole et gaz | 6,70 % |
| 6. Chevron Corp | Production intégrée | 6,68 % |
| 7. Imperial Oil Ltd | Production intégrée | 6,67 % |
| 8. Exxon Mobil Corp | Production intégrée | 6,66 % |
| 9. Eni SpA - CAAE | Production intégrée | 6,64 % |
| 10. EOG Resources Inc | Pétrole et gaz | 6,64 % |
| 11. Shell PLC - CAAE | Pétrole et gaz | 6,64 % |
| 12. ConocoPhillips | Pétrole et gaz | 6,58 % |
| 13. Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE | Production intégrée | 6,54 % |
| 14. Diamondback Energy Inc | Pétrole et gaz | 6,52 % |
| 15. TotalEnergies SE | Production intégrée | 6,52 % |

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

¹ Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

² Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.