Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

Série A CAD Hedged

EN DATE DU 31 MARS 2024

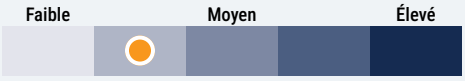
APERÇU DU FONDS

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d'être exposé àl'indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Mai 2023**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**142,0 millions $**
VLPP	**9,4194 $**
RFG (%) En date du 12-31-2023	**1,82**
Frais de gestion (%)	**1,52**
Catégorie d'actif	**Spéciaux Autres**
Devise	**couvert en $CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)**
Fréquence des distributions	**Trimestrielle**
Dernière distribution	**0,0604 $**

Niveau de risque[1]



CODES DE FONDS

A	**FAI 2124** **FAR ES* 3124** **FR ES 3024**
F	**4124**
I	**5124**
P	**90129**

*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

RENDEMENTS[2]

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total
03-22-2024	**0,0604**

GESTIONNAIRES

Auspice Capital Advisors Ltd.

Tim Pickering

Ken Corner

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

Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

Série A CAD Hedged

EN DATE DU 31 MARS 2024

POSITIONNEMENT SUR LES PRODUITS DE BASE (AS AT 2024-04-26)

Agriculture		Énergie		Métaux	
Corn	Flat	Crude Oil	Long	Copper	**Long**
Cotton	Flat	Gasoline	Long	Gold	**Long**
Soybean	Flat	Heating Oil	Long	Silver	**Long**
Sugar	Flat	Natural Gas	Flat		
Wheat	Flat				

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I	Fonds commun de placement	**93,44 %**
2. GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024	Autres	**17,66 %**
3. COPPER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024	Autres	**16,97 %**
4. SILVER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024	Autres	**9,83 %**
5. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024	Autres	**8,88 %**
6. HEATING OIL ULSD FUT (NYM) EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024	Autres	**7,10 %**
7. COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024	Autres	**6,91 %**
8. Gouvernement du Canada 0.00% 25-Apr-2024	Espèces et quasi-espèces	**0,70 %**
9. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024	Espèces et quasi-espèces	**-6,91 %**
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024	Espèces et quasi-espèces	**-7,10 %**
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024	Espèces et quasi-espèces	**-8,88 %**
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024	Espèces et quasi-espèces	**-17,66 %**
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024	Espèces et quasi-espèces	**-26,80 %**

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

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

[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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. 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 le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

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

Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

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.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024