

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM



EN DATE DU 28 FÉVRIER 2026

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 à l'indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre un portefeuille 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	Septembre 2022
Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-27-2026	262,3 millions \$
VLPP	20,8848 \$
RFG (%) En date du 06-30-2025	0,66
Frais de gestion (%)	0,52
Parts en circulation En date du 2026-03-23	13 186 000
Catégorie d'actif	Spéciaux Autres
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	17160D101
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,6446 \$

Niveau de risque¹



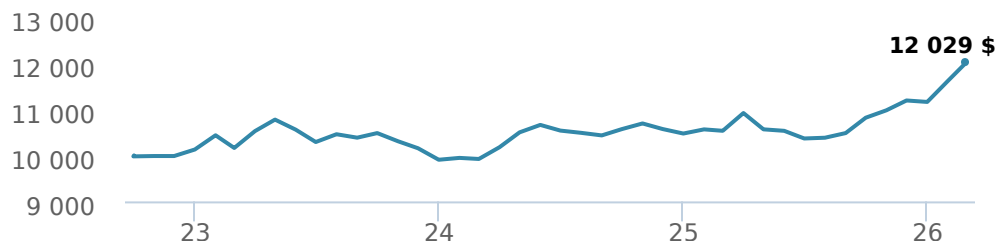
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

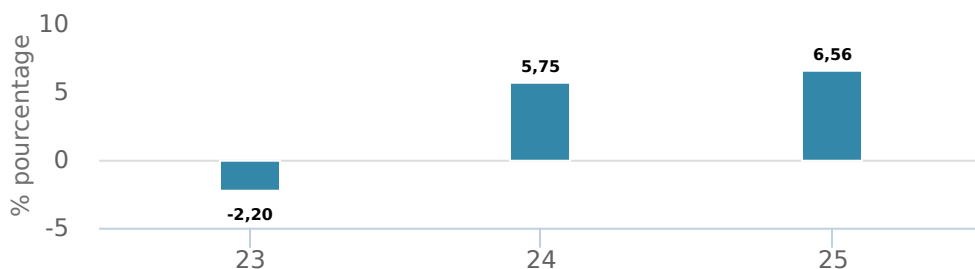
- Souhaitent Une Grande Exposition À Un Portefeuille De Contrats À Terme Surmarchandises Dans Les Secteurs De L'énergie, Des Métaux Et De L'agriculture
- Recherchent Une Diversification De Portefeuille En Utilisant Une Catégoried'actifs Ayant Une Corrélation Historiquement Faible Avec Les Titres Decapitaux Propres Et Les Obligations
- Recherchent Une Croissance Du Capital À Long Terme
- Peuvent Tolérer Un Risque Faible À Moyen

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*
7,76 %	3,51 %	7,46 %	14,72 %	14,18 %	5,78 %	-	-	5,52 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
12-23-2025	0,6446	03-24-2023	0,5700
03-25-2025	0,0313		
06-24-2024	1,1372		
03-21-2024	0,1790		
12-20-2023	0,2300		

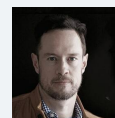
GESTIONNAIRES



Auspice Capital Advisors Ltd.



Tim Pickering



Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM



EN DATE DU 28 FÉVRIER 2026

POSITIONNEMENT SUR LES PRODUITS DE BASE

Agriculture		Énergie		Métaux	
Maïs	Flat	Pétrole brut	Long	Cuivre	Long
Coton	Flat	Essence	Long	Or	Long
Fèves	Long	Huile chauffante	Flat	Argent	Long
Sucre	Flat	Gaz naturel	Flat		
Blé	Long				

PRINCIPAUX TITRES⁴

	Secteur	(%)
1. Fonds marché monétaire CI série I	Fonds commun de placement	86,41 %
2. SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026	Autres	16,24 %
3. WHEAT FUTURE (CBT) EXP MAY 26 0.00% 14-May-2026	Autres	12,85 %
4. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP SEP 26 0.00% 31-Aug-2026	Autres	9,41 %
5. WTI CRUDE FUTURE Nov26 EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026	Autres	8,79 %
6. COPPER FUTURE EXP JUL 16 0.00% 29-Jul-2026	Autres	6,57 %
7. GOLD 100 OZ FUTR EXP JUN 16 0.00% 26-Jun-2026	Autres	5,93 %
8. NY Harb ULSD Fut Jun26 EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026	Autres	5,76 %
9. SILVER FUTURE EXP MAY 16 0.00% 27-May-2026	Autres	2,05 %
10. Bon du Trésor canadien	Revenu fixe	0,36 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 16 0.00% 27-May-2026	Espèces et quasi-espèces	-2,05 %
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026	Espèces et quasi-espèces	-5,76 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUL 16 0.00% 29-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	-6,57 %
14. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026	Espèces et quasi-espèces	-8,79 %
15. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 31-Aug-2026	Espèces et quasi-espèces	-9,41 %

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, 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.

⁴ 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.