Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2026

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
É.-U.	61,4
Japon	5,9
R.-U.	5,7
Canada	4,8
Allemagne	3,5
France	3,4
Autres (individuellement moins de 0,5 %)	2,6
Taïwan	2,3
Corée du Sud	2,0
Chine	1,7
Placement(s) à court terme	1,7
Pays-Bas	1,2
Burkina Faso	1,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Finlande	0,7
Mexique	0,7
Italie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,8)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Technologies de l'information	19,0
Obligations d'État étrangères	18,5
Obligations de sociétés	16,7
Biens de consommation discrétionnaire	9,1
Services financiers	8,6
Services de communication	5,2
Produits industriels	5,0
Soins de santé	4,9
Matériaux	3,2
Biens de consommation de base	2,6
Énergie	1,9
Placement(s) à court terme	1,7
Services publics	1,6
Prêts à terme	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,8)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Actions	61,1
Obligations d'État étrangères	18,5
Obligations de sociétés	16,7
Placement(s) à court terme	1,7
Prêts à terme	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,8)

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2026 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
NVIDIA Corp.	4,0
Apple Inc.	3,4
Alphabet Inc., catégorie C	3,2
Amazon.com Inc.	3,1
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	2,6
Eli Lilly and Co.	2,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2,3
AstraZeneca PLC	2,3
Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	2,2
Panasonic Holdings Corp.	2,0
Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2,0
Microsoft Corp.	2,0
Broadcom Inc.	1,9
Citigroup Inc.	1,7
Walmart Inc.	1,7
RWE AG	1,6
JPMorgan Chase & Co.	1,5
Hitachi Ltd.	1,3
Safran SA	1,3
Siemens AG, actions nominatives	1,3
Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	1,3
Goldman Sachs Group Inc. (The)	1,3
Standard Chartered PLC	1,2
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 février 2036	1,1
ASML Holding NV	1,1
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**1 407 229 $**

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

GESTION MONDIALE D'ACTIFS