

Mandat privé d'actions américaines CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2025

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
É.-U.	77,1
Canada	14,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,7
France	1,4
Taiwan	1,1
Irlande	0,7
Autres actifs (passifs) nets	(1,5)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Option(s)	0,0
Total des positions vendeur	0,0

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Services financiers	27,0
Services de communication	17,6
Technologies de l'information	13,8
Produits industriels	12,8
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Soins de santé	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,7
Services publics	3,0
Autres actifs (passifs) nets	(1,5)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Option(s)	0,0
Total des positions vendeur	0,0

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Positions acheteur	
Actions	94,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,7
Autres actifs (passifs) nets	(1,5)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Option(s)	0,0
Total des positions vendeur	0,0

* Titres et répartitions du fonds sous-jacent.

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.

Mandat privé d'actions américaines CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2025 (suite)

Les 25 titres*	% de l'actif net
Alphabet Inc., catégorie A	9,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,7
Amazon.com Inc.	5,8
Microsoft Corp.	5,8
Brookfield Corp., catégorie A	5,1
Visa Inc., catégorie A	4,7
Mastercard Inc., catégorie A	4,6
Live Nation Entertainment Inc.	3,5
KKR & Co., Inc.	3,3
JPMorgan Chase & Co.	3,2
Brookfield Business Partners LP	3,1
Meta Platforms Inc., catégorie A	3,1
Brookfield Infrastructure Partners LP	3,0
CACI International Inc., catégorie A	2,9
Danaher Corp.	2,6
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2,5
Apple Inc.	2,4
UnitedHealth Group Inc.	2,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,2
S&P Global Inc.	2,0
Booking Holdings Inc.	1,9
Boston Scientific Corp.	1,8
TransDigm Group Inc.	1,8
Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1,8
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	50 542 \$

* Titres et répartitions du fonds sous-jacent.

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.