

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2025

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		Répartition de l'actif	
É.-U.	63,3	Immobilier	94,5	Actions	98,6
Canada	11,7	Soins de santé	4,1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
R.-U.	11,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6	Autres actifs (passifs) nets	0,5
Japon	5,0	Autres actifs (passifs) nets	0,5	Contrat(s) de change à terme	0,3
Pays-Bas	2,4	Contrat(s) de change à terme	0,3		
France	2,3				
Irlande	1,1				
Singapour	1,0				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6				
Autres actifs (passifs) nets	0,5				
Autres (individuellement moins de 0,5 %)	0,4				
Contrat(s) de change à terme	0,3				

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'immobilier mondial CI

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Ventas Inc.	5,3
Welltower Inc.	4,6
Prologis Inc.	4,4
Chartwell résidences pour retraités	4,1
VICI Properties Inc.	3,7
Tritax Big Box REIT PLC	3,3
Equinix Inc.	2,9
Brixmor Property Group Inc.	2,9
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2,9
British Land Co., PLC (The)	2,8
Safestore Holdings PLC	2,7
FPI First Capital	2,5
Public Storage	2,5
CTP NV	2,4
Realty Income Corp.	2,4
Equity Lifestyle Properties Inc.	2,4
Host Hotels & Resorts Inc.	2,3
Unibail-Rodamco-Westfield	2,3
Boston Properties Inc.	2,2
Camden Property Trust	2,2
Regency Centers Corp.	2,1
Japan Hotel REIT Investment Corp.	2,1
SmartStop Self Storage REIT Inc.	2,1
FPI industriel Dream	2,0
American Tower Corp.	1,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	61 897 \$

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.