Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2024

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
E.-U.	72,3
R.-U.	5,5
Canada	4,0
Japon	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
France	1,9
Fonds négocié(s) en bourse	1,3
Danemark	1,1
Indonésie	0,9
Irlande	0,9
Chine	0,9
Taïwan	0,8
Macao	0,7
Mexique	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Iles Caïmans	0,3
Suisse	0,3
Zambie	0,2
Inde	0,1
Australie	0,1
Belgique	0,1
Pays-Bas	0,1
Hong Kong	0,1
Allemagne	0,1
Finlande	0,1
Israël	0,1
Burkina Faso	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations d'Etat étrangères	20,3
Obligations de sociétés	15,8
Technologies de l'information	13,2
Services financiers	10,1
Soins de santé	7,3
Produits industriels	6,2
Biens de consommation discrétionnaire	5,1
Services de communication	4,9
Biens de consommation de base	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Energie	3,4
Matériaux	1,8
Fonds négocié(s) en bourse	1,3
Services publics	1,2
Immobilier	1,1
Prêts a terme	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Actions ordinaires	58,1
Obligations d'Etat étrangères	20,3
Obligations de sociétés	16,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Fonds négocié(s) en bourse	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

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

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2024 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
Microsoft Corp.	4,1
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
NVIDIA Corp.	3,1
Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	3,0
Alphabet Inc., catégorie C	3,0
Amazon.com Inc.	2,7
Eli Lilly and Co.	2,5
Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	2,0
Apple Inc.	1,9
Hitachi Ltd.	1,8
Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	1,8
AstraZeneca PLC	1,7
Wells Fargo & Co.	1,4
Shell PLC	1,4
Mastercard Inc., catégorie A	1,4
Obligation du Trésor américain, 4,50 %, 31 mai 2029	1,3
Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	1,3
Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	1,3
JPMorgan Chase & Co.	1,3
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,2
Freeport-McMoRan Inc.	1,2
Arthur J. Gallagher & Co.	1,2
BP PLC	1,2
AES Corp. (The)	1,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**1 099 146 $**

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