

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2022

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
É.-U.	60,9	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	13,8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Canada	10,5	Services financiers	13,6	Obligation du Trésor américain, 0,38 %	
R.-U.	5,9	Biens de consommation discrétionnaire	11,1	31 octobre 2023	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3	Soins de santé	10,5	Humana Inc.	2,8
Fonds négocié(s) en bourse	3,2	Technologies de l'information	9,4	Apple Inc.	2,5
Allemagne	2,5	Énergie	7,5	Cenovus Energy Inc.	2,5
Suisse	2,4	Produits industriels	5,4	AstraZeneca PLC	2,5
France	2,2	Services de communication	5,4	Microsoft Corp.	2,1
Chine	1,5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3	Danaher Corp.	2,0
Guernesey	1,2	Biens de consommation de base	4,9	Advanced Micro Devices Inc.	1,9
Bermudes	0,9	Immobilier	4,1	Obligation du Trésor américain, 1,88 %	
Indonésie	0,8	Matériaux	3,8	15 novembre 2051	1,9
Îles Caïmans	0,7	Fonds négocié(s) en bourse	3,2	Amazon.com Inc.	1,8
Îles Vierges britanniques	0,4	Services publics	1,8	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
Liberia	0,4	Autres actifs (passifs) nets	0,4	Obligation du Trésor américain, 1,88 %	
Autres actifs (passifs) nets	0,4	Contrat(s) de change à terme	(0,2)	15 février 2032	1,7
Panama	0,4	Catégorie		Nestlé SA, actions nominatives	1,6
Irlande	0,3	Répartition de l'actif		Alphabet Inc., catégorie C	1,6
Pays-Bas	0,2	Common Equities	57,1	East West Bancorp Inc.	1,5
Japon	0,1	Foreign Bonds	15,7	Sempra Energy	1,4
Luxembourg	0,0	Foreign Government Bonds	13,8	Obligation du Trésor américain, 1,38 %	
Australie	0,0	Cash & Cash Equivalents	5,3	15 novembre 2031	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,2)	Corporate Bonds	4,7	Mastercard Inc., catégorie A	1,3
		Exchange-Traded Fund(s)	3,2	Honeywell International Inc.	1,3
		Other Net Assets (Liabilities)	0,4	Burford Capital Ltd.	1,2
		Foreign Currency Forward Contract(s)	(0,2)	Agnico Eagle Mines Ltd.	1,2
				Williams Cos. Inc. (The)	1,2
				Prudential PLC	1,2
				Zoetis Inc.	1,2
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	749 615 \$

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.

