

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2022

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Fonds sous-jacent(s)	97,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs) nets	(1,8)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds sous-jacent(s)	97,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs) nets	(1,8)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Underlying Fund(s)	97,9
Cash & Cash Equivalents	3,9
Other Net Assets (Liabilities)	(1,8)

Les titres	% de l'actif net
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	50,6
Mandat privé d'immobilier mondial CI	47,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	67 436 \$

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.

