Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
E.-U.	70,3
Canada	63,0
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Pologne	0,4
Irlande	0,4
Australie	0,1
R.-U.	0,1
Bermudes	0,1
France	0,1
Panama	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(33,2)
Total des positions acheteur	**102,0**
Positions vendeur	
Canada	(0,3)
E.-U.	(1,7)
Total des positions vendeur	**(2,0)**

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Obligations d'Etat étrangères	53,5
Obligations d'Etat canadiennes	45,4
Obligations de sociétés	35,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Prêts a terme	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(33,2)
Total des positions acheteur	**102,0**
Positions vendeur	
Obligations de sociétés	(2,0)
Total des positions vendeur	**(2,0)**

Les 25 titres	% de l'actif net
Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	15,5
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	11,0
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	9,1
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	6,9
Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2030	6,1
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	5,2
Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2032	4,4
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	4,0
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	3,9
Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	3,4
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 30 septembre 2027	3,2
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	2,7
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	2,4
Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	2,3
Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2029	2,0
Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 28 février 2027	1,9
Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 30 avril 2027	1,5
Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1,5
Netflix Inc., 3,63 %, 15 juin 2025	1,4
Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	1,2
Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1,1
TransDigm Inc., 6,25 %, 15 mars 2026	1,0
Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	1,0
Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	1,0
Shaw Communications Inc., 3,8 %, 2 novembre 2023	0,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**421 637 $**

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