Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2021

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
É.-U.	32,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31,0
Canada	21,5
Placement(s) à court terme	19,6
Bermudes	0,5
Pays-Bas	0,3
Irlande	0,3
France	0,2
R.-U.	0,2
Panama	0,1
Luxembourg	0,1
Allemagne	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Autres actifs nets (passifs)	(1,3)
Total des positions acheteur	**105,1**
Positions vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,0
Canada	(2,4)
É.-U.	(2,7)
Total des positions vendeur	**(5,1)**

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31,0
Placement(s) à court terme	19,6
Biens de consommation discrétionnaire	9,3
Services de communication	8,8
Obligations fédérales américaines et obligations garanties	6,5
Énergie	5,6
Soins de santé	4,9
Produits industriels	4,4
Immobilier	3,1
Biens de consommation de base	3,0
Matériaux	3,0
Services financiers	2,9
Technologies de l'information	1,7
Services publics	1,2
Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	0,9
Fonds négocié(s) en bourse	0,5
Obligations provinciales et obligations garanties	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Autres actifs nets (passifs)	(1,3)
Total des positions acheteur	**105,1**
Positions vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,0
Services de communication	(0,1)
Biens de consommation discrétionnaire	(0,1)
Énergie	(0,1)
Soins de santé	(0,1)
Matériaux	(0,1)
Technologies de l'information	(0,2)
Produits industriels	(0,4)
Obligations fédérales américaines et obligations garanties	(1,5)
Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	(2,5)
Total des positions vendeur	**(5,1)**

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31,0
Banque Royale du Canada, acceptation bancaire	9,0
Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15 août 2031	4,5
Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 31 août 2026	2,0
Gouvernement du Canada, coupon détaché, 10 novembre 2021	2,0
Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 février 2022	1,9
Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15 juillet 2024	1,5
Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,77 %, 22 juin 2022	1,2
Bausch Health Cos. Inc., 5,5 %, 1er novembre 2025	1,1
Charter Communications Operating LLC, prêt à terme B1, placement privé, taux variable, 30	1,1
Ford Motor Credit Co. LLC, taux flottant, 12 octobre 2021	1,0
Compagnie Crédit Ford du Canada, taux flottant, 10 janvier 2022	1,0
DCP Midstream Operating L.P., 4,95 %, 1er avril 2022	0,9
Banque de Montréal, taux flottant, 8 décembre 2023	0,8
First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 1er avril 2023	0,8
MEG Energy Corp., 6,5 %, 15 janvier 2025	0,7
Western Midstream Operating L.P., taux variable, 13 janvier 2023	0,7
FPI Propriétés de Choix, série I, 3,01 %, 21 mars 2022	0,6
TransDigm Inc., 6,375 %, 15 juin 2026	0,6
Rogers Communications Inc.,taux flottant, 22 mars 2022	0,6
Charter Communications Operating LLC, prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 1er	0,5
JBS USA LUX SA, taux variable, 1er mai 2026	0,5
Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	0,5
Dollarama inc., 2,203 %, 10 novembre 2022	0,5
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,5
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**132 787 $**

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