

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Positions acheteur		Positions acheteur		Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	14,0
E.-U.	74,4	Obligations d'Etat étrangères	59,5	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	12,8
Canada	53,7	Obligations d'Etat canadiennes	44,3	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	9,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,8	Obligations de sociétés	23,7	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	8,9
Australie	0,4	Fonds négocié(s) en bourse	0,8	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2030	6,0
R.-U.	0,4	Services de communication	0,4	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	5,3
Irlande	0,3	Matériaux	0,3	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	4,6
Fonds	0,1	Biens de consommation discrétionnaire	0,3	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 août 2028	4,6
Pologne	0,1	Energie	0,2	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	3,6
Pays-Bas	0,1	Biens de consommation de base	0,2	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	3,4
Panama	0,0	Soins de santé	0,2	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 30 septembre 2027	3,0
France	0,0	Services financiers	0,2	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	2,8
Bermudes	0,0	Fonds	0,1	Obligation du Trésor américain, indexées sur l'inflation, 0,63 %, 15 juillet 2032	2,6
Contrat(s) de change à terme	0,0	Technologies de l'information	0,1	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 31 mars 2029	2,5
Swap(s) sur défaillance	(0,1)	Produits industriels	0,0	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	2,0
Autres actifs (passifs) nets	(1,1)	Prêts à terme	0,0	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 1,38 %, 15 juillet 2033	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(25,1)	Contrat(s) de change à terme	0,0	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1,9
Total des positions acheteur	104,0	Swap(s) sur défaillance	(0,1)	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 30 juin 2030	1,7
Positions vendeur		Total des positions acheteur	104,0	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 août 2030	1,6
Fonds négocié(s) en bourse	(0,6)	Positions vendeur		Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2029	1,5
Canada	(1,1)	Biens de consommation discrétionnaire	(0,1)	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	1,2
E.-U.	(2,3)	Technologies de l'information	(0,1)	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	1,2
Total des positions vendeur	(4,0)	Services financiers	(0,2)	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	1,1
		Obligations d'Etat canadiennes	(0,4)	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	1,0
		Fonds négocié(s) en bourse	(0,6)	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 juillet 2029	0,8
		Obligations de sociétés	(2,6)	Total de l'actif net (en milliers de dollars)	1 003 192 \$
		Total des positions vendeur	(4,0)		

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.

