

FIDUCIE FONDS AUSPICE ONE

Sommaire des placements

au 30 septembre 2023

Valeur liquidative totale du Fonds (en millions de dollars canadiens) 36,7 \$

Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille - POSITIONS LONGUES

Nom	Contrat	Pourcentage de la valeur	
		liquidative totale	
Cash and cash equivalents		49,8%	
C\$ CURRENCY FUT	Décembre 2023	48,5%	
DOLLAR INDEX	Décembre 2023	8,2%	
COTTON NO.2 FUTR	Décembre 2023	7,6%	
S&P500 EMINI FUT	Décembre 2023	6,4%	
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		5,6%	
iShares High Dividend ETF JDR		5,6%	
Vanguard Total International Bond ETF		5,6%	
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5,5%	
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF		5,4%	
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		5,4%	
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5,4%	
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5,4%	
SUGAR #11 (WORLD)	Mars 2024	4,8%	
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		4,7%	
LME ZINC FUTURE	Décembre 2023	4,4%	
BRENT CRUDE FUTR	Décembre 2023	3,7%	
WTI CRUDE FUTURE	Novembre 2023	3,3%	
Low Su Gasoil G	Novembre 2023	3,2%	
NY Harb ULSD Fut	Novembre 2023	3,1%	
SOYBEAN FUTURE	Novembre 2023	2,1%	
WTI CRUDE FUTURE	Juin 2024	2,1%	
SUGAR #11 (WORLD)	Juillet 2024	2,0%	
NY Harb ULSD Fut	Décembre 2023	2,0%	
GASOLINE RBOB FUT	Décembre 2023	1,8%	
Total		201,7%	

Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille - POSITIONS COURTES

Nom	Contrat	Pourcentage de la valeur	
		liquidative totale	
US 2YR NOTE (CBT)	Décembre 2023	-19,4%	
EURO FX CURR FUT	Décembre 2023	-13,2%	
BP CURRENCY FUT	Décembre 2023	-12,4%	
GOLD 100 OZ FUTR	Décembre 2023	-11,0%	
US 5YR NOTE (CBT)	Décembre 2023	-10,1%	
US 10YR NOTE (CBT)	Décembre 2023	-10,0%	
JPN YEN CURR FUT	Décembre 2023	-8,7%	
AUDUSD Crncy Fut	Décembre 2023	-8,6%	
EURO-SCHATZ FUT	Décembre 2023	-7,8%	
CHF CURRENCY FUT	Décembre 2023	-7,1%	
US LONG BOND(CBT)	Décembre 2023	-5,5%	
SILVER FUTURE	Décembre 2023	-3,7%	
MEXICAN PESO FUT	Décembre 2023	-2,8%	
COPPER FUTURE	Décembre 2023	-2,8%	
CORN FUTURE	Décembre 2023	-2,2%	
COFFEE 'C' FUTURE	Décembre 2023	-2,0%	
EURO STOXX 50	Décembre 2023	-1,8%	
WHEAT FUTURE(CBT)	Décembre 2023	-1,6%	
CORN FUTURE	Mai 2024	-1,5%	
WHEAT FUTURE(CBT)	Mars 2024	-1,4%	
MINI HSI IDX FUT	Octobre 2023	-1,1%	
NATURAL GAS FUTR	Janvier 2024	-0,4%	
NATURAL GAS FUTR	Novembre 2023	-0,2%	
Total		-135,3%	

Les « 25 principaux titres » du Fonds sont présentés conformément à la Norme canadienne 81-106 (ou, au Québec, le Règlement 81-106), sous forme de pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

Le sommaire des placements est susceptible de changer en raison des opérations courantes du portefeuille. Les mises à jour trimestrielles concernant les titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf si cette date tombe le 31 décembre, date de clôture de l'exercice du Fonds, auquel cas elles sont disponibles dans les 90 jours suivant la fin du trimestre.

Un placement dans un fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Par type d'actif

	% de la VNI		
	Longues	Courtes	Net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	49,8%	0,0%	49,8%
FNB	48,8%	0,0%	48,8%
Contrats à terme sur métaux	0,1%	0,5%	0,6%
Contrats à terme sur obligations	0,0%	0,5%	0,5%
Contrats à terme sur produits agricoles	-0,1%	0,5%	0,4%
Contrats à terme sur devises	-0,2%	0,5%	0,3%
Contrats à terme sur produits énergétiques	0,2%	0,1%	0,3%
Futures sur indices d'actions	-0,2%	0,0%	-0,3%
Autres actifs (passifs)	-0,4%	0,0%	-0,4%
Total	97,9%	2,1%	100,0%

Veillez noter: les valeurs notionnelles, représentées en pourcentage de la valeur liquidative, pour les contrats à terme ci-dessus sont résumées comme suit:

	% de la VNI		
	Longues	Courtes	Net
Contrats à terme sur produits énergétiques	20,3%	-0,6%	19,7%
Contrats à terme sur produits agricoles	16,5%	-8,7%	7,8%
Contrats à terme sur devises	58,1%	-52,8%	5,3%
Futures sur indices boursiers	6,4%	-2,9%	3,5%
Contrats à terme sur métaux	6,1%	-17,5%	-11,4%
Contrats à terme sur obligations	0,0%	-52,7%	-52,7%
Total	107,4%	-135,3%	-27,8%

Par pays/région

	% de la VNI		
	Longues	Courtes	Net
CANADA	60,4%	0,0%	60,4%
ÉTATS-UNIS	37,9%	1,7%	39,6%
EUROPE	0,0%	0,2%	0,2%
JAPON	0,0%	0,1%	0,1%
BRETAGNE	0,0%	0,1%	0,1%
SINGAPOUR	0,0%	0,0%	0,0%
MEXIQUE	0,0%	0,0%	0,0%
CHINE	0,0%	0,0%	0,0%
HONG KONG	0,0%	0,0%	0,0%
AUSTRALIE	0,0%	0,0%	0,0%
ALLEMAGNE	0,0%	0,0%	0,0%
Autres actifs (passifs)	-0,4%	0,0%	-0,4%
Total	97,9%	2,1%	100,0%