

FIDUCIE AUSPICE DIVERSIFIÉE

Sommaire des placements

au 30 septembre 2023

Valeur liquidative totale du Fonds (en millions de dollars canadiens) 200,7 \$

Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille - POSITIONS LONGUES

Nom	Contrat	Pourcentage de la valeur liquidative totale	
Purpose High Interest Savings ETF		49,9%	
Cash and cash equivalents		47,5%	
COTTON NO.2 FUTR	Décembre 2023	9,0%	
LME ZINC FUTURE	Décembre 2023	8,5%	
SUGAR #11 (WORLD)	Mars 2024	5,8%	
CS CURRENCY FUT	Décembre 2023	4,7%	
BRENT CRUDE FUTR	Décembre 2023	4,7%	
Low Su Gasoil G	November 2023	4,4%	
WTI CRUDE FUTURE	November 2023	4,3%	
NY Harb ULSD Fut	November 2023	4,3%	
USD/CNH	Décembre 2023	3,1%	
WTI CRUDE FUTURE	Juin 2024	1,8%	
TSR20 FOB FUT SCE	Janvier 2024	1,7%	
SOYBEAN FUTURE	November 2023	1,7%	
SUGAR #11 (WORLD)	Juillet 2024	1,6%	
SGX Iron Ore 62%	Octobre 2023	1,6%	
DOLLAR INDEX	Décembre 2023	1,6%	
NY Harb ULSD Fut	Décembre 2023	1,5%	
GASOLINE RBOB FUT	Décembre 2023	1,5%	
Total		159,2%	

Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille - POSITIONS COURTES

Nom	Contrat	Pourcentage de la valeur liquidative totale	
EURO-SCHATZ FUT	Décembre 2023	-15,3%	
EURO FX CURR FUT	Décembre 2023	-14,3%	
CHF CURRENCY FUT	Décembre 2023	-14,3%	
BP CURRENCY FUT	Décembre 2023	-13,1%	
GOLD 100 OZ FUTR	Décembre 2023	-8,9%	
AUDUSD Crncy Fut	Décembre 2023	-8,3%	
JPN YEN CURR FUT	Décembre 2023	-7,9%	
US 10YR NOTE (CBT)	Décembre 2023	-7,0%	
US LONG BOND(CBT)	Décembre 2023	-4,3%	
SILVER FUTURE	Décembre 2023	-4,0%	
EURO STOXX 50	Décembre 2023	-3,4%	
COPPER FUTURE	Décembre 2023	-2,3%	
MINI HSI IDX FUT	Octobre 2023	-2,2%	
COFFEE 'C' FUTURE	Décembre 2023	-1,8%	
US 5YR NOTE (CBT)	Décembre 2023	-1,7%	
CORN FUTURE	Décembre 2023	-1,7%	
WHEAT FUTURE(CBT)	Décembre 2023	-1,4%	
CORN FUTURE	Mai 2024	-1,1%	
WHEAT FUTURE(CBT)	Mars 2024	-1,0%	
CBOE VIX FUTURE	Octobre 2023	-0,4%	
NATURAL GAS FUTR	Janvier 2024	-0,3%	
LME NICKEL FUTURE	Décembre 2023	-0,2%	
Total		-115,0%	

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
Marché monétaire	50,2%	0,0%	50,2%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	47,8%	0,0%	47,8%
Contrats à terme sur métaux	0,2%	0,4%	0,6%
Contrats à terme sur devises	0,0%	0,5%	0,5%
Contrats à terme sur produits énergétiques	0,3%	0,1%	0,4%
Contrats à terme sur produits agricoles	0,0%	0,4%	0,3%
Contrats à terme sur obligations	0,0%	0,3%	0,3%
Autres actifs (passifs)	0,1%	0,0%	0,1%
Futures sur indices d'actions	0,0%	-0,1%	-0,1%
Total	98,4%	1,6%	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:

	Longues	Courtes	Net
Contrats à terme sur produits énergétiques	22,4%	-0,3%	22,2%
Contrats à terme sur produits agricoles	18,1%	-7,1%	11,0%
Contrats à terme sur métaux	11,9%	-15,4%	-3,6%
Futures sur indices boursiers	0,0%	-6,0%	-6,0%
Contrats à terme sur obligations	0,0%	-28,3%	-28,3%
Contrats à terme sur devises	9,4%	-57,9%	-48,5%
Total	61,8%	-115,0%	-53,2%

Par pays/région

	Longues	Courtes	Net
CANADA	97,9%	0,0%	97,9%
ÉTATS-UNIS	0,3%	1,4%	1,7%
EUROPE	0,0%	0,1%	0,1%
JAPON	0,0%	0,1%	0,1%
BRETAGNE	0,0%	0,1%	0,1%
SINGAPOUR	0,1%	0,0%	0,1%
Autres actifs (passifs)	0,1%	0,0%	0,1%
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%	-0,1%	-0,1%
Total	98,4%	1,6%	100,0%