Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (auparavant Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry)

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2022

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
É.-U.	39,1
Canada	32,5
Îles Caïmans	6,3
Île de Jersey	3,6
Bermudes	3,1
Panama	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,3
R.-U.	1,9
Liberia	1,7
Suisse	1,3
Pays-Bas	0,7
Îles Vierges britanniques	0,7
France	0,6
Australie	0,3
Allemagne	0,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Irlande	0,3
Luxembourg	0,1

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Services financiers	20,7
Biens de consommation discrétionnaire	18,5
Énergie	14,9
Soins de santé	12,1
Produits industriels	9,0
Services de communication	7,0
Matériaux	4,3
Biens de consommation de base	2,9
Immobilier	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Services publics	1,4
Technologies de l'information	1,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,3

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Corporate Bonds	90,2
Preferred Shares	2,9
Cash & Cash Equivalents	2,4
Other Net Assets (Liabilities)	2,3
Common Equities	1,9
Exchange-Traded Fund(s)	0,3
Warrants	0,0

Les 25 titres	% de l'actif net
ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,85 %, 21 décembre 2065	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	1,9
Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	1,7
Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1,5
Quotient Ltd., 12 %, 15 arvil 2024	1,4
Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	1,4
Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,3
Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	1,3
Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025	1,2
NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	1,1
SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	1,1
Quotient Ltd., 4,75 %, 30 mai 2026	1,1
Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	1,1
Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2023	1,0
Highland Therapeutics Inc.	1,0
Carnival Corp., 7,625 %, 1er mars 2026	1,0
Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1er juin 2024	1,0
Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1er avril 2029	1,0
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	0,9
Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 7 octobre 2027	0,9
Enbridge Inc., 6,25 %, 1er mars 2078	0,9
Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	0,9
HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	0,9
Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	0,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**32 120 $**

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