

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
E.-U.	45,4	Obligations de sociétés	82,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0
Canada	29,6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0	Prêts à terme	4,0	Northeast Grocery Inc.	2,7
Iles Caïmans	4,9	Biens de consommation de base	2,7	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2,4
Macao	2,9	Autres actifs (passifs) nets	1,6	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	2,2
R.-U.	2,6	Soins de santé	1,3	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,6	Services financiers	0,6	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,5
Bermudes	1,3	Energie	0,2	Highland Therapeutics Inc.	1,3
Pays-Bas	1,0	Services de communication	0,2	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	1,2
Suisse	0,8	Services publics	0,2	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	1,2
Panama	0,6	Produits industriels	0,0	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1,2
Liberia	0,6	Immobilier	0,0	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	1,2
Irlande	0,5			Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1,2
Allemagne	0,4			Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	1,2
Australie	0,4			SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1,2
Zambie	0,4			Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	1,1
				Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	1,1
				ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1,1
				Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1,1
				Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1,1
				Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1,0
				Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1,0
				Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	1,0
				Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	1,0
				Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	1,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	26 276 \$

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.

