

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2024

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		Répartition de l'actif	
Canada	62,6	Obligations de sociétés	57,9	Obligations de sociétés	60,9
E.-U.	22,2	Obligations d'Etat canadiennes	25,4	Obligations d'Etat canadiennes	25,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0	Actions ordinaires	5,3
Fonds négocié(s) en bourse	3,7	Fonds négocié(s) en bourse	3,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0
R.-U.	3,3	Services financiers	3,2	Fonds négocié(s) en bourse	3,7
Irlande	1,7	Titres adossés à des actifs	1,8	Obligations d'Etat étrangères	1,5
Macao	1,0	Obligations d'Etat étrangères	1,5	Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Iles Caïmans	0,6	Energie	1,3	Autres actifs (passifs) nets	(1,7)
Zambie	0,3	Prêts a terme	1,2		
Inde	0,3	Immobilier	0,4		
Israël	0,2	Services publics	0,2		
Suisse	0,2	Services de communication	0,2		
Finlande	0,2	Biens de consommation de base	0,0		
Pays-Bas	0,2	Contrat(s) de change à terme	(0,1)		
Allemagne	0,1	Autres actifs (passifs) nets	(1,7)		
Burkina Faso	0,1				
Hong Kong	0,1				
Contrat(s) de change à terme	(0,1)				
Autres actifs (passifs) nets	(1,7)				

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.



Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2024 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	9,8
Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	8,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	3,7
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	3,7
Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1,7
Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	1,6
Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	0,8
Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,5 %, 14 janvier 2028	0,8
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	0,7
Banque Toronto Dominion (La), 4,68 %, 8 janvier 2029	0,7
Banque de Montréal, 4,54 %, 18 décembre 2028	0,7
Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	0,7
Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	0,7
FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	0,7
Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	0,7
Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	0,7
Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	0,7
Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	0,7
Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	0,7
Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	0,6
Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	0,6
Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	0,6
Daimler Trucks Finance North America LLC, 5,13 %, 25 septembre 2029	0,6
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	68 009 \$

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.

