

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales 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			
Canada	57,3	Obligations de sociétés	48,9	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	5,6
E.-U.	20,6	Obligations d'Etat canadiennes	19,7	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	4,8
R.-U.	5,6	Obligations d'Etat étrangères	11,4	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	4,3
Placement(s) à court terme	4,3	Placement(s) à court terme	4,3	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3	Services financiers	3,0	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Fonds négocié(s) en bourse	1,8	Titres adossés à des actifs	2,6	Gouvernement du Canada, 4,753 %, 6 juin 2024	2,1
Macao	1,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3	Gouvernement du Canada, 4,823 %, 14 mars 2024	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,3	Prêts à terme	1,9	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	1,8
Irlande	1,2	Fonds négocié(s) en bourse	1,8	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,8
Iles Caïmans	1,1	Autres actifs (passifs) nets	1,3	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	1,7
Contrat(s) de change à terme	0,9	Energie	1,1	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 1,38 %, 15 juillet 2033	1,6
Pays-Bas	0,9	Contrat(s) de change à terme	0,9	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	1,4
Suisse	0,4	Services de communication	0,3	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	1,2
Bermudes	0,4	Immobilier	0,3	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1,2
Allemagne	0,3	Services publics	0,2	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	1,1
Zambie	0,2	Biens de consommation de base	0,0	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1,1
				Primaris REIT, 6,37%, June 30, 2029	1,1
				Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1,1
				AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1,0
				Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	1,0
				CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1,0
				Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1,0
				Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	1,0
				Dream Industrial REIT, Series DEC, 5,38%, March 22, 2028	0,9
				HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	0,9
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	29 490 \$

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.

