

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie*	% de l'actif net	Catégorie*	% de l'actif net	Les 25 titres*	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	3,0
E.-U.	45,1	Obligations de sociétés	88,1	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	1,9
Canada	35,6	Prêts à terme	3,2	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	1,4
Iles Caïmans	5,6	Obligations d'Etat étrangères	3,0	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,4
Bermudes	3,0	Autres actifs (passifs) nets	1,6	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	1,4
Panama	2,7	Services financiers	1,6	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1,3
R.-U.	2,3	Energie	1,2	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1,3
Liberia	1,8	Soins de santé	1,1	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,6	Biens de consommation de base	1,1	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	1,1
Iles Vierges britanniques	1,4	Services de communication	0,5	Northeast Grocery Inc.	1,1
Pays-Bas	1,0	Services publics	0,3	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	1,1
Suisse	0,6	Immobilier	0,0	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	1,1
Allemagne	0,4	Produits industriels	0,0	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	1,0
Irlande	0,3	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1,0
Australie	0,3	Contrat(s) de change à terme	(1,2)	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1,0
France	0,0			Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	1,0
Luxembourg	0,0			NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)			NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	1,0
Contrat(s) de change à terme	(1,2)			Quotient Ltd.	1,0
				Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1,0
				Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	0,9
				Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	0,9
				IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	0,9
				Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	0,9
				SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	0,9
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	39 421 \$

* Titres et répartitions du fonds sous-jacent.

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.

