

Fonds d'obligations de sociétés 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 | 53,6 | Obligations de sociétés | 83,0 | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,3 |
| E.-U. | 33,4 | Services financiers | 3,0 | Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031 | 1,2 |
| Iles Caïmans | 2,4 | Titres adossés à des actifs | 2,6 | Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028 | 1,1 |
| R.-U. | 1,8 | Prêts à terme | 2,3 | Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030 | 0,9 |
| Autres actifs (passifs) nets | 1,3 | Autres actifs (passifs) nets | 1,3 | SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027 | 0,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,3 | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,3 | Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079 | 0,8 |
| Contrat(s) de change à terme | 1,2 | Contrat(s) de change à terme | 1,2 | Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079 | 0,8 |
| Macao | 1,1 | Obligations d'Etat canadiennes | 1,2 | Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable | 0,8 |
| Irlande | 1,0 | Energie | 0,9 | Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081 | 0,7 |
| Pays-Bas | 0,8 | Obligations d'Etat étrangères | 0,8 | Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024 | 0,7 |
| Jersey | 0,4 | Biens de consommation de base | 0,6 | Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026 | 0,7 |
| Bermudes | 0,4 | Services de communication | 0,6 | Northeast Grocery Inc. | 0,6 |
| Australie | 0,4 | Services publics | 0,6 | Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026 | 0,6 |
| Zambie | 0,3 | Soins de santé | 0,4 | Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034 | 0,6 |
| Panama | 0,2 | Immobilier | 0,2 | Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079 | 0,5 |
| Suisse | 0,1 | Produits industriels | 0,0 | Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027 | 0,5 |
| Iles Vierges britanniques | 0,1 | | | Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026 | 0,5 |
| Allemagne | 0,1 | | | Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026 | 0,5 |
| Liberia | 0,1 | | | Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066 | 0,5 |
| | | | | General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030 | 0,5 |
| | | | | ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025 | 0,5 |
| | | | | Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028 | 0,5 |
| | | | | Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027 | 0,5 |
| | | | | Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027 | 0,5 |
| | | | | Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025 | 0,5 |
| | | | | Total de l'actif net (en milliers de dollars) | 1 485 052 \$ |

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.

