Fonds de revenu à taux variable CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
E.-U.	74,9
Canada	11,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Contrat(s) de change à terme	2,6
R.-U.	2,6
Pays-Bas	1,0
Placement(s) à court terme	0,9
Autres actifs (passifs) nets	(1,6)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Prêts a terme	54,4
Obligations de sociétés	27,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Services financiers	4,2
Contrat(s) de change à terme	2,6
Services de communication	1,8
Obligations d'Etat étrangères	1,0
Placement(s) à court terme	0,9
Energie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	(1,6)

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Air Canada, taux variable, 11 août 2028	3,1
CQP Holdco LP, taux variable, 4 juin 2028	2,9
Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	2,8
American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	2,7
Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1er février 2027	2,7
Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	2,7
Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	2,5
JPMorgan Chase & Co., Series Q, Convertible, Variable Rate, February 01, 2024	2,4
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, Variable Rate, June 22, 2028	2,4
Scientific Games Corp., taux variable, 13 avril 2029	2,4
Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	2,4
Mozart Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	2,4
Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	2,3
USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2,3
Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	2,2
AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	2,1
IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	2,0
SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	1,9
United Airlines Inc., taux variable, 21 avril 2028	1,9
Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	1,8
Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	1,8
Mileage Plus Holdings LLC, taux variable, 21 juin 2027	1,8
Ingram Micro Inc., Variable Rate, July 02, 2028	1,7
HUB International Ltd., taux variable, 10 novembre 2029	1,6
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**55 818 $**

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.

GESTION MONDIALE D'ACTIFS