Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
E.-U.	44,6
Canada	31,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Iles Caïmans	3,3
Macao	2,7
R.-U.	2,7
Contrat(s) de change à terme	1,8
Bermudes	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Suisse	0,8
Pays-Bas	0,7
Liberia	0,6
Panama	0,5
Zambie	0,4
Irlande	0,4
Allemagne	0,3
Australie	0,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Iles Vierges britanniques	0,1

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations de sociétés	81,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Prêts a terme	3,8
Contrat(s) de change à terme	1,8
Services financiers	1,5
Obligations d'Etat étrangères	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Energie	0,9
Biens de consommation de base	0,7
Services de communication	0,4
Services publics	0,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Soins de santé	0,1
Immobilier	0,0
Produits industriels	0,0

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	1,8
Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,5
Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1,4
Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	1,2
Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1,2
Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	1,2
Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1,1
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	1,1
Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1,0
Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1,0
Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1,0
Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	1,0
NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	0,9
Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	0,9
Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	0,9
Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	0,9
Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	0,9
Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	0,8
Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	0,8
SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	0,8
Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	0,8
ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	0,8
Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	0,8
NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	0,7
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**319 925 $**

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.

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS