

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé 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		Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
E.-U.	44,6	Obligations de sociétés	81,4	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	1,8
Canada	31,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	Prêts à terme	3,8	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1,4
Iles Caïmans	3,3	Contrat(s) de change à terme	1,8	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	1,2
Macao	2,7	Services financiers	1,5	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1,2
R.-U.	2,7	Obligations d'Etat étrangères	1,4	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	1,2
Contrat(s) de change à terme	1,8	Autres actifs (passifs) nets	1,3	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1,1
Bermudes	1,6	Energie	0,9	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,3	Biens de consommation de base	0,7	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1,0
Suisse	0,8	Services de communication	0,4	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1,0
Pays-Bas	0,7	Services publics	0,2	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1,0
Liberia	0,6	Fonds négocié(s) en bourse	0,1	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	1,0
Panama	0,5	Soins de santé	0,1	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	0,9
Zambie	0,4	Immobilier	0,0	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	0,9
Irlande	0,4	Produits industriels	0,0	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	0,9
Allemagne	0,3			Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	0,9
Australie	0,3			Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	0,9
Fonds négocié(s) en bourse	0,1			Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	0,8
Iles Vierges britanniques	0,1			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)	39 804 \$

* 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.

