FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
E.-U.	55,8
Canada	29,9
Fonds négocié(s) en bourse	4,4
R.-U.	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Irlande	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Iles Caïmans	1,0
Japon	0,7
France	0,5
Iles Vierges britanniques	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,5)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations de sociétés	56,6
Obligations d'Etat étrangères	27,0
Fonds négocié(s) en bourse	4,4
Services financiers	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Titres adossés à des actifs	2,0
Obligations d'Etat canadiennes	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Energie	1,1
Services de communication	1,0
Services publics	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,5)

Les 25 titres	% de l'actif net
Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2030	5,6
Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	5,2
Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	4,5
FNB Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	3,6
Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2,7
Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	2,7
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	1,4
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	1,4
Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	1,2
Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	1,0
Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	1,0
Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1,0
Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	1,0
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	0,9
Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	0,9
Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	0,9
PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	0,9
United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	0,9
Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	0,8
Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,38 %, 15 juillet 2027	0,8
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0,8
CGI Inc., 1,45 %, 14 septembre 2026	0,7
Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	0,7
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**104 367 $**

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