

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (auparavant Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2025

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		Répartition de l'actif	
É.-U.	54,2	Obligations de sociétés	85,2	Obligations de sociétés	94,8
Canada	27,8	Prêts à terme	9,6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2	Contrat(s) de change à terme	1,6
Macao	3,5	Contrat(s) de change à terme	1,6	Actions	0,5
R.-U.	2,4	Immobilier	0,5	Autres actifs (passifs) nets	(1,1)
Zambie	2,0	Énergie	0,0		
Contrat(s) de change à terme	1,6	Soins de santé	0,0		
Inde	1,3	Autres actifs (passifs) nets	(1,1)		
Israël	0,9				
Congo	0,9				
Burkina Faso	0,8				
Hong Kong	0,8				
Irlande	0,4				
Suisse	0,3				
Autres actifs (passifs) nets	(1,1)				

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.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (auparavant Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2025 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Boeing Co. (The), 3,75 %, 1er février 2050	2,1
Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	1,8
Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1,4
Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	1,4
Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1,3
AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1,3
Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	1,3
Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1,3
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	1,3
Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1,3
AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	1,1
Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1,1
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1,1
Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1,1
Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1,1
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	1,1
Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	1,0
Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	1,0
Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	1,0
Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1,0
Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	0,9
Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	0,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	15 865 \$

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.