Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
Canada	151,5
E.-U.	46,7
France	2,4
R.-U.	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Pays-Bas	1,0
Bermudes	0,9
Australie	0,7
Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(11,7)
Total des positions acheteur	**194,6**
Positions vendeur	
Fonds négocié(s) en bourse	(8,6)
E.-U.	(26,2)
Canada	(59,8)
Total des positions vendeur	**(94,6)**

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Obligations de sociétés	161,4
Obligations d'Etat canadiennes	20,5
Obligations d'Etat étrangères	14,4
Titres adossés à des actifs	8,2
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Services financiers	0,3
Energie	0,1
Services publics	0,1
Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Services de communication	0,1
Biens de consommation de base	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Swap(s) sur défaillance	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(11,7)
Total des positions acheteur	**194,6**
Positions vendeur	
Fonds négocié(s) en bourse	(8,6)
Obligations de sociétés	(9,4)
Obligations d'Etat étrangères	(26,2)
Obligations d'Etat canadiennes	(50,4)
Total des positions vendeur	**(94,6)**

Les 25 titres	% de l'actif net
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er juin 2024	4,6
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er avril 2024	4,1
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	4,1
Mondelēz International Inc., 3,25 %, 7 mars 2025	3,9
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024	3,4
Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (L'), taux variable, 13 janvier 2033	3,1
Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	3,0
AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024	2,6
Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,5 %, 29 décembre 2025	2,6
Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2,6
Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	2,6
Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	2,5
Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	2,5
Chartwell, résidences pour retraités, 3,79 %, 11 décembre 2023	2,4
Athene Global Funding, 1,25 %, 9 avril 2024	2,3
FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	2,3
FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	2,3
Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	2,3
Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	2,2
Morgan Stanley, taux flottant, 21 mars 2025	2,2
Summit Industrial Income LP, série D, 2,44 %, 14 juillet 2028	2,1
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	2,1
Société Financière Manuvie, taux variable, 10 mars 2033	2,1
Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mars 2026	2,1
Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 août 2025	2,1
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**565 472 $**

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