

FONDS REPÈRE 2025 SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1 ^{er} juin 2025	12,5
2 Province d'Ontario, obligation classique à coupon détaché, 2 juin 2025	10,8
3 Province de la Colombie-Britannique, coupon d'intérêt, 18 juin 2024	9,4
4 Province de la Saskatchewan, obligation résiduelle à coupon détaché, 30 mai 2025	8,4
5 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, coupon détaché, 17 avr. 2025	7,8
6 Province du Manitoba, coupon détaché, 5 mars 2025	6,9
7 Province de la Colombie-Britannique, coupon d'intérêt, 18 juin 2025	6,4
8 Province de Québec, coupon détaché, 1 ^{er} juin 2025	6,3
9 Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, coupon détaché, 11 avr. 2020	3,6
10 Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1 ^{er} déc. 2024	3,3
11 Province de la Colombie-Britannique, coupon d'intérêt, 18 déc. 2024	3,0
12 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, coupon détaché, 17 oct. 2024	2,0
13 Province d'Alberta, coupon détaché, 1 ^{er} juin 2025	1,8
14 Hydro-Québec, coupon d'intérêt échéant le 15 février 2025	1,8
15 Province de la Colombie-Britannique, obligation à coupon détaché, 23 août 2024	1,7
16 Province de la Saskatchewan, coupon détaché, 5 mars 2025	1,6
17 Province du Nouveau-Brunswick, obligation classique à coupon détaché, 3 juin 2024	1,4
18 Gouvernement du Canada, obligation résiduelle à coupon détaché, 1 ^{er} juin 2025	1,0
19 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, coupon détaché, 17 avr. 2024	0,9
20 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, obligation classique à coupon détaché, 17 janv. 2025	0,9
21 Province d'Alberta, coupon détaché, 1 ^{er} déc. 2024	0,8
22 Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
23 Province du Manitoba, coupons détachés, 5 septembre 2024	0,7
24 Province de la Nouvelle-Écosse, obligation classique à coupon détaché, 1 ^{er} juin 2025	0,7
25 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, coupon détaché classique, 17 janvier 2024	0,6
	95,1
Valeur liquidative totale (en milliers)	84 092 \$

Répartition de l'actif †

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe	99,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Actions	0,2
Autres actifs moins passifs	(0,1)
	100,0

* Information au 30 septembre 2023. L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le portefeuille du fonds. À moins d'indication contraire, il est question de positions acheteur. Vous pouvez obtenir les mises à jour trimestrielles de ces titres, sans frais, en composant le 1-877-344-1434, en consultant notre site Web à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com ou en nous envoyant un courriel à l'adresse info@placementsmondiauxsunlife.com.

† Les actions, pour les besoins de ce tableau, comprennent les placements dans le Fonds Repère Actions mondiales Sun Life.