

FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
2 Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	2,3
3 JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	2,0
4 Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	1,6
5 Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	1,6
6 Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	1,5
7 TripAdvisor Inc., 7,00 %, 15 juillet 2025	1,3
8 Bank of America Corp., 6,10 %, 31 décembre 2049	1,3
9 NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1 ^{er} mai 2079	1,2
10 Celanese US Holdings LLC, 6,17 %, 15 juillet 2027	1,2
11 Paramount Global, 6,88 %, 30 avril 2036	1,2
12 Wells Fargo & Co., 7,50 %, actions privilégiées	1,1
13 Nexstar Media Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027	1,1
14 Amgen Inc., 4,88 %, 1 ^{er} mars 2053	1,1
15 Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	1,1
16 Albertsons Cos., Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	1,1
17 Charter Communications Operating LLC, 6,48 %, 23 octobre 2045	1,1
18 Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1 ^{er} novembre 2035	1,0
19 CVS Health Corp., 4,78 %, 25 mars 2038	1,0
20 Regal Rexnord Corp., 6,40 %, 15 avril 2033	1,0
21 AT&T Inc., 6,85 %, 12 juin 2024	1,0
22 McDonald's Corp., 4,88 %, 9 décembre 2045	1,0
23 Sprint LLC, 7,13 %, 15 juin 2024	1,0
24 Transcanada Trust, 5,88 %, 15 août 2076	1,0
25 Phillips 66, 4,65 %, 15 novembre 2034	1,0
	34,4
Valeur liquidative totale (en milliers)	294 251 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	70,2
Services financiers	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Soins de santé	4,0
Obligations de sociétés canadiennes	3,1
Consommation de base	2,4
Industrie	2,0
Technologies de l'information	1,5
Immobilier	1,4
Obligations de sociétés internationales	1,3
Énergie	1,2
Services publics	1,0
Matériaux	0,7
Consommation discrétionnaire	0,7
Autres actifs moins passifs	0,4
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	70,2
Actions américaines	15,3
Actions internationales	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Titres à revenu fixe canadiens	3,1
Titres à revenu fixe internationaux	1,3
Autres actifs moins passifs	0,4
Actions canadiennes	0,3
	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.