

## FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AMÉRICAINS DE BASE RYAN LABS SUN LIFE

### Aperçu du portefeuille\*

Au 30 septembre 2023

### Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Obligation du Trésor américain, 3,50 %, 31 janvier 2028	3,1
2 Obligation du Trésor américain, 3,50 %, 15 février 2033	2,1
3 Obligation du Trésor américain, 4,00 %, 29 février 2028	2,0
4 Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 juillet 2029	2,0
5 Obligation du Trésor américain, 4,50 %, 15 juillet 2026	1,9
6 Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	1,8
7 Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 juin 2025	1,5
8 Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	1,4
9 Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 28 février 2029	1,3
10 Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 mai 2031	1,1
11 Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	1,1
12 Obligation du Trésor américain, 4,00 %, 31 octobre 2029	1,0
13 Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 30 juin 2030	1,0
14 Fannie Mae Pool, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2052	0,9
15 Ginnie Mae II Pool, 2,00 %, 20 novembre 2050	0,9
16 Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 novembre 2049	0,9
17 American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-3, 1,34 %, 15 novembre 2027	0,9
18 Obligation du Trésor américain, 4,00 %, 28 février 2030	0,8
19 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual, 6,50 %, 20 juin 2027	0,8
20 Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2051	0,8
21 Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 mai 2029	0,8
22 Exeter Automobile Receivables Trust 2022-6, 7,40 %, 15 février 2029	0,8
23 Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
24 Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	0,7
25 American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3, 6,47 %, 13 août 2029	0,7
	<b>31,0</b>
<b>Valeur liquidative totale (en milliers)</b>	<b>1 816 034 \$</b>

### Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
U.S. Mortgage-Backed Securities	47,9
Obligations du gouvernement américain	32,3
Obligations de sociétés américaines	15,7
Obligations de sociétés internationales	2,3
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	1,2
Obligations de sociétés canadiennes	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs moins passifs	(0,9)
	<b>100,0</b>

### Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	95,9
Titres à revenu fixe internationaux	3,5
Titres à revenu fixe canadiens	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs moins passifs	(0,9)
	<b>100,0</b>

\* 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](http://www.placementsmondiauxsunlife.com) ou en nous envoyant un courriel à l'adresse [info@placementsmondiauxsunlife.com](mailto:info@placementsmondiauxsunlife.com).