

## MANDAT PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE OPPORTUNISTE WELLINGTON SUN LIFE

### Aperçu du portefeuille\*

Au 30 septembre 2023

### Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Obl Trésor américain, 5,00 %, 30 juin 2025 <sup>1,2</sup>	39,4
2 Obl Trésor américain, 4,00 %, 29 fév 2028 <sup>1,2</sup>	18,7
3 IRS CAD FIXE, 4,50 %, 20 sept 2025 <sup>1</sup>	15,8
4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,9
5 Bon du Trésor américain, 5,38 %, 14 décembre 2023	9,5
6 Obl Trésor américain, 4,13 %, 31 août 2030 <sup>1,2</sup>	6,1
7 Fannie Mae, 6,00 %, 10 janvier 2033	6,1
8 Brazil Notas do Tesouro Nacional, Série F, 10,00 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2029	5,8
9 IRS NZD FIX, 2,66 %, 16 mars 2027 <sup>1</sup>	5,4
10 Contrat de change à terme – JPY, 31 oct 2023 <sup>1</sup>	4,9
11 Fannie Mae ou Freddie Mac, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2052	4,7
12 Fannie Mae, 5,00 %, 14 octobre 2038	3,6
13 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,47 %, 15 janvier 2027	3,0
14 IRS MXN FIXE, 7,84 %, 10 mars 2027 <sup>1</sup>	2,5
15 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,15 %, 15 janvier 2033	2,4
16 IRS INR FIXE, 6,79 %, 20 sept 2028 <sup>1</sup>	2,4
17 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,27 %, 15 avril 2028	2,3
18 Contrat de change à terme – EUR, 31 juil 2023 <sup>1</sup>	2,2
19 Obligation indexée sur l'inflation du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,13 %, 20 septembre 2040	2,1
20 IRS MXN FIXE, 9,05 %, 14 juin 2028 <sup>1</sup>	2,0
21 Obligation liée à l'inflation de la Suède, 0,16 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	1,9
22 Iceland Rikisbref, 5,00 %, 15 novembre 2028	1,7
23 IRS NOK FIXE, 3,81 %, 20 sept 2028 <sup>1</sup>	1,7
24 Contrat de change à terme – SGD, 31 juil 2023 <sup>1</sup>	1,7
25 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,14 %, 15 juillet 2031	1,6
	<b>161,4</b>
<b>Valeur liquidative totale (en milliers)</b>	<b>503 209 \$</b>

### Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de gouvernements internationaux	38,3
U.S. Mortgage-Backed Securities	19,2
Obligations du gouvernement américain	17,2
Obligations de sociétés américaines	16,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,9
Dérivés - Positions acheteur	8,3
Obligations de sociétés internationales	7,1
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	1,7
Obligations de sociétés canadiennes	0,9
Obligations du gouvernement fédéral du Canada	0,7
Services financiers	0,3
Services publics	0,1
Fonds négociés en Bourse - prêt de premier rang	0,0
Services de communication	0,0
Dérivés - Positions vendeur	(8,9)
Autres actifs moins passifs	(15,3)
	<b>100,0</b>

### Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	52,9
Titres à revenu fixe internationaux	47,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,9
Dérivés - Positions acheteur	8,3
Titres à revenu fixe canadiens	1,6
Actions américaines	0,3
Actions internationales	0,1
Dérivés - Positions vendeur	(8,9)
Autres actifs moins passifs	(15,3)
	<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).

<sup>1</sup> Afin de déterminer le rang des titres aux fins de présentation de l'information requise par la présente rubrique, le fonds a, pour chaque position acheteur qu'il détient sur un dérivé détenu par le fonds de placement dans un but autre que de couverture et pour chaque part indicelle détenue, considéré, en termes de valeur, qu'il détient directement l'élément sous-jacent de ce dérivé ou sa quote-part des titres détenus par l'émetteur de la part indicelle.

<sup>2</sup> Pour faire suite à la note ci-dessus, dans le cas de contrats à terme, le nom de l'actif sous-jacent est affiché. Les contrats à terme qui correspondent aux éléments ci-dessus sont les suivants : premier rang – CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 2 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 30/9/2025; deuxième rang – CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 5 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 29/2/2028; sixième rang – CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 10 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 31/8/2030.