

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres[†]

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	10,5
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
3 Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	4,6
4 Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,65 %, 1 ^{er} décembre 2026	3,4
5 Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	3,0
6 SL CCS P USD FIXE 1,28 % R CAD F, 1,5475 %, 2 mars 2040	2,9
7 SUNLIFE CCS CAD REC FIXE 3,311 % BNS, 7 sept 2043	2,5
8 Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 6,92 %, 1 ^{er} décembre 2031	2,2
9 Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033	2,2
10 Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2,1
11 Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 décembre 2026	2,1
12 Province du Manitoba, 3,40 %, 5 septembre 2048	1,9
13 Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 septembre 2029	1,8
14 Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2043	1,7
15 Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	1,7
16 Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	1,6
17 Glacier Credit Card Trust, 5,68 %, 20 septembre 2028	1,5
18 Société Financière Manuvie, 7,12 %, 19 juin 2082	1,5
19 Boston Gas Co., 6,12 %, 20 juillet 2053	1,5
20 Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	1,5
21 Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,06 %, 12 septembre 2026	1,5
22 Goldman Sachs Group Inc., 2,60 %, 30 novembre 2027	1,4
23 Ville de Toronto, 4,40 %, 14 décembre 2042	1,4
24 Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,70 %, 28 février 2034	1,3
25 National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030	1,3
	62,6
Valeur liquidative totale (en milliers)	130 763 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés canadiennes	27,6
Obligations du gouvernement fédéral du Canada	15,1
Obligations de gouvernements provinciaux du Canada	14,4
Obligations de sociétés américaines	12,2
Fonds communs de placement – titres à revenu fixe	10,5
Dérivés - Positions acheteur	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Titres canadiennes adossés à des créances hypothécaires	4,9
Obligations de sociétés internationales	4,5
Obligations du gouvernement américain	2,9
Obligations de municipalités canadiennes	1,4
Autres actifs moins passifs	0,5
Dérivés - Positions vendeur	(9,5)
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe canadiens	73,9
Titres à revenu fixe américains	15,1
Dérivés - Positions acheteur	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Titres à revenu fixe internationaux	4,5
Autres actifs moins passifs	0,5
Dérivés - Positions vendeur	(9,5)
	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.

[†] Le portefeuille de placements comprend d'autres fonds de placement.