

## MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT 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	6,2
2 TransDigm Inc., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	0,8
3 Ford Motor Credit Co. LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	0,8
4 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2028	0,8
5 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	0,7
6 Transocean Inc., 11,50 %, 30 janvier 2027	0,6
7 CHS/Community Health Systems Inc., 5,63 %, 15 mars 2027	0,6
8 Cloud Software Group Inc., 6,50 %, 31 mars 2029	0,6
9 Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	0,6
10 Ford Motor Credit Co. LLC, 4,27 %, 9 janvier 2027	0,6
11 Sirius XM Radio Inc., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	0,5
12 Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	0,5
13 GTCR AP Finance Inc., 8,00 %, 15 mai 2027	0,5
14 Carnival Corp., 4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	0,5
15 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc., 4,38 %, 15 janvier 2028	0,4
16 1011778 BC ULC, 2,25 %, 21 septembre 2030	0,4
17 Bombardier Inc., 7,88 %, 15 avril 2027	0,4
18 Medline Borrower LP, 3,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	0,4
19 DISH DBS Corp., 7,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2026	0,4
20 Garda World Security Corp., 7,75 %, 15 février 2028	0,4
21 EQM Midstream Partners LP, 4,50 %, 15 janvier 2029	0,4
22 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc., 6,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	0,4
23 Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,13 %, 30 mars 2029	0,4
24 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp., 9,75 %, 15 juillet 2027	0,4
25 Sensata Technologies BV, 5,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	0,4
	<b>18,7</b>
<b>Valeur liquidative totale (en milliers)</b>	<b>156 302 \$</b>

#### Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	85,4
Obligations de sociétés internationales	9,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Obligations de sociétés canadiennes	4,7
Autres actifs moins passifs	(5,3)
	<b>100,0</b>

#### Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	85,4
Titres à revenu fixe internationaux	9,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Titres à revenu fixe canadiens	4,7
Autres actifs moins passifs	(5,3)
	<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).