

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

Aperçu du portefeuille*

Au 31 mars 2024

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
2 Obligation du Trésor américain, 3,50 %, 31 janvier 2028	1,8
3 Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15 mai 2050	1,6
4 Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	1,3
5 Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 novembre 2049	1,2
6 Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 ^{er} novembre 2051	1,0
7 Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 mai 2029	1,0
8 Exeter Automobile Receivables Trust 2022-6, 7,40 %, 15 février 2029	1,0
9 Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	1,0
10 Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	0,9
11 Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2031	0,9
12 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual, 6,50 %, 20 juin 2027	0,9
13 American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3, 6,47 %, 13 août 2029	0,9
14 Obligation du Trésor américain, 4,00 %, 31 janvier 2031	0,9
15 Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 ^{er} septembre 2053	0,9
16 Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	0,8
17 Fannie Mae Pool, 2,50 %, 1 ^{er} juillet 2051	0,8
18 Westlake Automobile Receivables Trust 2021-2, 2,38 %, 15 mars 2027	0,7
19 Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4, 1,55 %, 15 juin 2027	0,7
20 Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	0,7
21 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28, 4,13 %, 15 octobre 2048	0,7
22 American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-3, 1,34 %, 15 novembre 2027	0,7
23 Ginnie Mae II Pool, 2,00 %, 20 novembre 2050	0,7
24 American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1, 5,86 %, 13 mai 2030	0,7
25 Ginnie Mae II Pool, 3,50 %, 20 août 2052	0,7
	26,3
Valeur liquidative totale (en milliers)	1 440 197 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
U.S. Mortgage-Backed Securities	55,2
Obligations de sociétés américaines	19,9
Obligations du gouvernement américain	19,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Obligations de sociétés internationales	3,0
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	0,7
Obligations de sociétés canadiennes	0,6
Autres actifs moins passifs	(3,1)
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	95,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Titres à revenu fixe internationaux	3,7
Titres à revenu fixe canadiens	0,6
Autres actifs moins passifs	(3,1)
	100,0

* Information au 31 mars 2024. 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.