

MANDAT PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE OPPORTUNISTE WELLINGTON SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 31 mars 2024

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Obl Trésor américain, 4,00 %, 31 janvier 2031 ^{1,2}	19,6
2 Obl Trésor américain, 4,63%, 15 mars 2026 ^{1,2}	18,2
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,6
4 Obl Trésor américain, 4,38 %, 31 août 2028 ^{1,2}	12,7
5 IRS NZD FIX, 2,66 %, 16 mars 2027 ¹	5,4
6 FNMA TBA 30 ANS SFM 5,0 % APR PLS#15858, 5,00 %, 13 avril 2039	4,4
7 Contrat de change à terme – JPY, 30 avril 2024 ¹	4,0
8 Brazil Notas do Tesouro Nacional, Série F, 10,00 %, 1 ^{er} janvier 2029	3,9
9 Ginnie Mae, 6,00 %, 1 ^{er} avril 2054	3,8
10 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 2,39 %, 15 octobre 2028	3,3
11 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,40 %, 15 juillet 2033	3,2
12 Norway Government Bond, 3,63 %, 13 avril 2034	3,0
13 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,16 %, 15 janvier 2033	2,9
14 IRS MXN FIXE, 7,84 %, 10 mars 2027 ¹	2,6
15 Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	2,4
16 Fannie Mae Pool, 5,50 %, 15 avril 2037	2,3
17 IRS CAD FIX, 3,22 %, 19 juin 2029 ¹	2,2
18 Obligation indexée sur l'inflation du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,21 %, 20 septembre 2040	2,1
19 IRS MXN FIXE, 9,05 %, 14 juin 2028 ¹	2,0
20 Contrat de change à terme – EUR, 30 avril 2024 ¹	1,9
21 Obligation liée à l'inflation de la Suède, 0,17 %, 1 ^{er} juin 2032	1,9
22 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,02 %, 15 février 2042	1,8
23 Iceland Rikisbref, 5,00 %, 15 novembre 2028	1,7
24 Contrat de change à terme – SGD, 20 juin 2024 ¹	1,6
25 IRS AUD FIXE, 4,19 %, 20 sept 2028 ¹	1,5
	122,0
Valeur liquidative totale (en milliers)	452 652 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de gouvernements internationaux	39,3
U.S. Mortgage-Backed Securities	17,4
Obligations de sociétés américaines	16,2
Obligations du gouvernement américain	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,6
Obligations de sociétés internationales	6,2
Dérivés - Positions acheteur	4,5
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	1,4
Obligations de sociétés canadiennes	1,0
Services financiers	0,4
Services publics	0,1
Services de communication	0,0
Énergie	0,0
Dérivés - Positions vendeur	(5,6)
Autres actifs moins passifs	(9,5)
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	48,6
Titres à revenu fixe internationaux	46,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,6
Dérivés - Positions acheteur	4,5
Titres à revenu fixe canadiens	1,0
Actions américaines	0,5
Actions internationales	0,0
Dérivés - Positions vendeur	(5,6)
Autres actifs moins passifs	(9,5)
	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.

¹ 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 indicielle 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 indicielle.

² 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 10 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 31/01/2031; deuxième rang – CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 2 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 15/03/2026; quatrième rang – CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 5 ANS NÉGOCIÉS SUR LE CBOT, expiration le 31/08/2028.