

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT 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	16,2
2 TransDigm Inc., 5,50 %, 15 novembre 2027	0,6
3 Vaco Holdings LLC, 5,75 %, 21 janvier 2029	0,5
4 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 1 ^{er} février 2028	0,4
5 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc., 6,25 %, 1 ^{er} avril 2029	0,4
6 Venture Global LNG Inc., 8,13 %, 1 ^{er} juin 2028	0,4
7 Iron Mountain Inc., 2,25 %, 31 janvier 2031	0,4
8 Nexus Buyer LLC, 4,50 %, 22 décembre 2028	0,4
9 Cloud Software Group Inc., 6,50 %, 31 mars 2029	0,4
10 Caesars Entertainment Inc., 8,13 %, 1 ^{er} juillet 2027	0,4
11 Elanco Animal Health Inc., 1,75 %, 4 février 2027	0,4
12 MH Sub I LLC, 4,75 %, 25 avril 2028	0,4
13 Marriott Ownership Resorts Inc., 2,25 %, 17 mars 2031	0,4
14 Gainwell Acquisition Corp., 4,75 %, 1 ^{er} octobre 2027	0,4
15 Vistra Operations Co. LLC, 7,75 %, 15 octobre 2031	0,4
16 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc., 4,38 %, 15 janvier 2028	0,4
17 The Knot Worldwide Inc., 4,50 %, 31 janvier 2028	0,4
18 CHS/Community Health Systems Inc., 5,63 %, 15 mars 2027	0,3
19 Transocean Inc., 11,50 %, 30 janvier 2027	0,3
20 1011778 BC ULC, 2,25 %, 21 septembre 2030	0,3
21 Vector Group Ltd., 5,75 %, 1 ^{er} février 2029	0,3
22 Hudson River Trading LLC, 3,00 %, 18 mars 2028	0,3
23 Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	0,3
24 Arcline FM Holdings LLC, 5,50 %, 23 juin 2028	0,3
25 American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	0,3
	25,3
Valeur liquidative totale (en milliers)	205 270 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	80,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,2
Obligations de sociétés internationales	6,7
Obligations de sociétés canadiennes	4,5
Autres actifs moins passifs	(7,5)
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	80,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,2
Titres à revenu fixe internationaux	6,7
Titres à revenu fixe canadiens	4,5
Autres actifs moins passifs	(7,5)
	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.