

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 31 mars 2026

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,6
2 TransDigm Inc., 6,17 %, 10 février 2033	1,1
3 1261229 BC Ltd., 9,92 %, 25 septembre 2030	1,0
4 Quikrete Holdings Inc., 6,75 %, 1 ^{er} mars 2033	0,9
5 Iron Mountain Inc., 5,63 %, 15 juillet 2032	0,9
6 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 7,00 %, 1 ^{er} février 2033	0,8
7 Asurion LLC, 7,42 %, 14 février 2033	0,8
8 Clarios Global LP, 6,42 %, 28 janvier 2032	0,8
9 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6,50 %, 15 janvier 2034	0,8
10 Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1 ^{er} juin 2031	0,7
11 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co., 7,38 %, 1 ^{er} octobre 2032	0,7
12 Virgin Media Bristol LLC, 7,05 %, 6 mars 2031	0,7
13 DaVita Inc., 6,88 %, 1 ^{er} septembre 2032	0,7
14 Neptune Bidco US Inc., 10,38 %, 15 mai 2031	0,7
15 HUB International Ltd., 7,38 %, 31 janvier 2032	0,7
16 Allied Universal Holdco LLC, 6,92 %, 6 août 2032	0,7
17 Acrisure LLC, 6,67 %, 6 novembre 2030	0,7
18 Jane Street Group / JSG Finance Inc., 6,75 %, 1 ^{er} mai 2033	0,7
19 OAK-Eagle Acquireco Inc., coupon zéro, 24 mars 2033	0,6
20 Cloud Software Group Inc., coupon zéro, 16 août 2032	0,6
21 Cloud Software Group Inc., 8,25 %, 30 juin 2032	0,6
22 Vistra Zero Operating Co. LLC, 5,67 %, 30 avril 2031	0,6
23 Post Holdings Inc., 6,38 %, 1 ^{er} mars 2033	0,6
24 Windstream Services LLC, 7,67 %, 27 septembre 2032	0,6
25 Olympus Water US Holding Corp., 6,75 %, 1 ^{er} août 2032	0,6
	24,2
Valeur liquidative totale (en milliers)	314 379 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	80,1
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	9,0
Obligations de sociétés internationales	6,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,6
Obligations de sociétés canadiennes	3,2
U.S. Mortgage-Backed Securities	0,1
Autres actifs moins passifs	(5,7)
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	80,2
Titres à revenu fixe internationaux	15,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,6
Titres à revenu fixe canadiens	3,2
Autres actifs moins passifs	(5,7)
	100,0

* Information au 31 mars 2026. 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.