

FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2024

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
2 Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	2,1
3 Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,54 %, 15 novembre 2053	1,5
4 Albertsons Cos., Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	1,4
5 Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	1,4
6 Wells Fargo & Co., 7,50 %, actions privilégiées	1,3
7 General Motors Co., 6,60 %, 1 ^{er} avril 2036	1,3
8 Wells Fargo & Co., 7,63 %, 31 décembre 2049	1,2
9 Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	1,2
10 Amkor Technology Inc., 6,63 %, 15 septembre 2027	1,2
11 Energy Transfer LP, 8,00 %, 15 mai 2054	1,1
12 JPMorgan Chase & Co., 6,88 %, 31 décembre 2049	1,1
13 Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	1,1
14 Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	1,0
15 Ally Financial Inc., 8,00 %, 1 ^{er} novembre 2031	1,0
16 NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1 ^{er} mai 2079	1,0
17 Nexstar Media Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027	1,0
18 Light & Wonder International Inc., 7,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	1,0
19 Goldman Sachs Group Inc., 7,50 %, 31 décembre 2049	1,0
20 Exxon Mobil Corp.	1,0
21 Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1 ^{er} novembre 2035	1,0
22 Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	1,0
23 Alphabet Inc., catégorie C	1,0
24 Bank of America, 7,25 %, privilégiées, série L	0,9
25 ArcelorMittal SA, 7,25 %, 15 octobre 2039	0,9
	30,9
Valeur liquidative totale (en milliers)	305 685 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	62,3
Services financiers	8,2
Industrie	6,0
Obligations de sociétés canadiennes	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Obligations de sociétés internationales	2,9
Consommation de base	2,3
Technologies de l'information	2,3
Services de communication	1,7
Énergie	1,7
Consommation discrétionnaire	1,4
Services publics	1,4
Immobilier	1,2
Autres actifs moins passifs	1,0
Soins de santé	0,8
	100,0

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	62,3
Actions américaines	23,7
Titres à revenu fixe canadiens	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Actions internationales	3,1
Titres à revenu fixe internationaux	2,9
Autres actifs moins passifs	1,0
Actions canadiennes	0,2
	100,0

* Information au 30 septembre 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.