

FONDS D'OBLIGATIONS CIBLE ZÉRO ÉMISSION NETTE SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2024

Les 25 principaux titres

| Titres | Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) |
|--|---|
| 1 Province de Québec, 3,60 %, 1 ^{er} septembre 2033 | 4,6 |
| 2 Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033 | 4,2 |
| 3 Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042 | 4,0 |
| 4 Bank of America Corp., 3,62 %, 16 mars 2028 | 3,8 |
| 5 Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2034 | 3,6 |
| 6 Énergir Inc., 7,05 %, 30 octobre 2030 | 3,6 |
| 7 Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,70 %, 28 février 2034 | 3,3 |
| 8 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041 | 3,3 |
| 9 Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 | 3,3 |
| 10 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janvier 2028 | 3,3 |
| 11 La Banque Toronto-Dominion, 7,28 %, 31 octobre 2082 | 3,2 |
| 12 Banque de Montréal, 4,71 %, 7 décembre 2027 | 3,2 |
| 13 Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| 14 CU Inc., 4,09 %, 2 septembre 2044 | 3,0 |
| 15 TELUS Corp., 5,15 %, 26 novembre 2043 | 2,8 |
| 16 Société financière Mercedes-Benz Canada inc., 5,14 %, 29 juin 2026 | 2,6 |
| 17 Ville d'Ottawa, 3,75 %, 2 octobre 2034 | 2,3 |
| 18 BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 | 2,3 |
| 19 Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 | 2,3 |
| 20 Bell Canada Inc., 4,75 %, 29 septembre 2044 | 2,2 |
| 21 Northern States Power Co., 5,40 %, 15 mars 2054 | 2,2 |
| 22 BNP Paribas SA, 2,54 %, 13 juillet 2029 | 2,2 |
| 23 Banque Royale du Canada, 3,40 %, 24 mars 2025 | 2,2 |
| 24 SUNLIFE CCS CAD 3,15 % CAD REC FIX, 28 février 2054 | 2,0 |
| 25 Ville de Toronto, 3,20 %, 1 ^{er} août 2048 | 1,9 |
| | 74,5 |
| Valeur liquidative totale (en milliers) | 129 881 \$ |

Répartition par secteur

| | Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) |
|--|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,4 |
| Obligations de gouvernements provinciaux du Canada | 26,6 |
| Obligations de sociétés américaines | 8,7 |
| Obligations de sociétés internationales | 6,0 |
| Obligations de municipalités canadiennes | 5,7 |
| Obligations du gouvernement fédéral du Canada | 4,1 |
| Dérivés - Positions acheteur | 3,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Obligations du gouvernement américain | 1,2 |
| Autres actifs moins passifs | (1,7) |
| Dérivés - Positions vendeur | (3,5) |
| | 100,0 |

Répartition de l'actif

| | Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) |
|---|---|
| Titres à revenu fixe canadiens | 82,8 |
| Titres à revenu fixe américains | 9,9 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 6,0 |
| Dérivés - Positions acheteur | 3,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Autres actifs moins passifs | (1,7) |
| Dérivés - Positions vendeur | (3,5) |
| | 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.