

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT 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 | 3,5 |
| 2 TransDigm Inc., 8,08 %, 24 août 2028 | 1,0 |
| 3 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 6,38 %, 1 ^{er} septembre 2029 | 0,8 |
| 4 Medline Borrower LP, 8,00 %, 23 octobre 2028 | 0,8 |
| 5 Cloud Software Group Inc., 8,25 %, 30 juin 2032 | 0,8 |
| 6 United Rentals North America Inc., 6,13 %, 15 mars 2034 | 0,7 |
| 7 Calpine Corp., 5,00 %, 1 ^{er} février 2031 | 0,7 |
| 8 Iron Mountain Information Management Services Inc., 5,00 %, 15 juillet 2032 | 0,7 |
| 9 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc., 4,00 %, 15 octobre 2030 | 0,7 |
| 10 American Airlines Inc., 8,50 %, 15 mai 2029 | 0,7 |
| 11 HUB International Ltd., 8,23 %, 20 juin 2030 | 0,7 |
| 12 Venture Global LNG Inc., 8,13 %, 1 ^{er} juin 2028 | 0,7 |
| 13 Caesars Entertainment Inc., 8,00 %, 27 janvier 2031 | 0,6 |
| 14 Allied Universal Holdco LLC, 7,88 %, 15 février 2031 | 0,6 |
| 15 Vistra Operations Co. LLC, 7,75 %, 15 octobre 2031 | 0,6 |
| 16 Gen Digital Inc., 6,85 %, 12 septembre 2027 | 0,6 |
| 17 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co., 6,75 %, 15 octobre 2027 | 0,6 |
| 18 Boost Newco Borrower LLC, 7,75 %, 31 janvier 2031 | 0,6 |
| 19 AthenaHealth Group Inc., 8,50 %, 15 février 2029 | 0,5 |
| 20 Level 3 Financing Inc., 10,50 %, 15 avril 2029 | 0,5 |
| 21 Transocean Inc., 8,50 %, 15 mai 2031 | 0,5 |
| 22 Vmed O2 UK Financing I PLC, 7,75 %, 15 avril 2032 | 0,5 |
| 23 Neptune Bidco US Inc., 9,29 %, 15 avril 2029 | 0,5 |
| 24 Sirius XM Radio Inc., 5,50 %, 1 ^{er} juillet 2029 | 0,5 |
| 25 Open Text Holdings Inc., 4,13 %, 1 ^{er} décembre 2031 | 0,5 |
| | 18,9 |
| Valeur liquidative totale (en milliers) | 214 073 \$ |

Répartition par secteur

| | Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 84,2 |
| Obligations de sociétés internationales | 6,5 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Autres actifs moins passifs | 1,5 |
| | 100,0 |

Répartition de l'actif

| | Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) |
|---|---|
| Titres à revenu fixe américains | 84,2 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 6,5 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 4,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Autres actifs moins passifs | 1,5 |
| | 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.