

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT SUN LIFE

Aperçu du portefeuille*

Au 30 septembre 2025

Les 25 principaux titres

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
2 Quikrete Holdings Inc., 6,75 %, 1 ^{er} mars 2033	1,0
3 1261229 BC Ltd., 10,00 %, 15 avril 2032	0,9
4 TransDigm Inc., 6,38 %, 31 mai 2033	0,8
5 Virgin Media Bristol LLC, 7,37 %, 6 mars 2031	0,8
6 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co., 7,38 %, 1 ^{er} octobre 2032	0,8
7 Asurion LLC, 8,51 %, 19 août 2028	0,8
8 American Airlines Inc., 8,50 %, 15 mai 2029	0,8
9 DaVita Inc., 6,88 %, 1 ^{er} septembre 2032	0,7
10 Cloud Software Group Inc., 8,25 %, 30 juin 2032	0,7
11 Medline Borrower LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	0,7
12 Allied Universal Holdco LLC, 7,51 %, 6 août 2032	0,6
13 Neptune Bidco US Inc., 9,29 %, 15 avril 2029	0,6
14 Garda World Security Corp., 8,38 %, 15 novembre 2032	0,6
15 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 6,38 %, 1 ^{er} septembre 2029	0,6
16 Iron Mountain Inc., 5,63 %, 15 juillet 2032	0,6
17 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc., 10,00 %, 15 février 2031	0,6
18 Univision Communications Inc., 8,50 %, 31 juillet 2031	0,6
19 Clydesdale Acquisition Holdings Inc., 7,41 %, 29 mars 2032	0,6
20 Fortress Credit BSL XXIII Ltd., coupon zéro, 15 oct. 2038	0,6
21 Orion CLO 2025-6 Ltd., 7,00 %, 20 octobre 2038	0,6
22 CTM CLO 2025-2 Ltd., coupon zéro, 20 oct. 2038	0,6
23 CTM CLO 2025-2 Ltd., coupon zéro, 20 oct. 2038	0,6
24 Fortress Credit Opportunities XXIX CLO Ltd., 7,83 %, 20 avril 2033	0,6
25 Warnermedia Holdings Inc., 4,28 %, 15 mars 2032	0,5
20,2	
Valeur liquidative totale (en milliers)	302 638 \$

Répartition par secteur

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Obligations de sociétés américaines	76,7
Titres internationaux adossés à des créances hypothécaires	12,5
Obligations de sociétés internationales	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Obligations de sociétés canadiennes	3,7
U.S. Mortgage-Backed Securities	0,6
Autres actifs moins passifs	(3,9)
100,0	

Répartition de l'actif

	Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%)
Titres à revenu fixe américains	77,3
Titres à revenu fixe internationaux	19,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Titres à revenu fixe canadiens	3,7
Autres actifs moins passifs	(3,9)
100,0	

* Information au 30 septembre 2025. 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.