

FONDS DE REVENU FIXE MONDIAL À RENDEMENT ÉLEVÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu fixe nord-américain à rendement élevé Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	72,0
Canada	7,9
Australie	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Royaume-Uni	2,8
République tchèque	2,7
Allemagne	2,0
France	2,0
Porto Rico	1,7
Argentine	0,9
Mexique	0,7
Colombie	0,6
Brésil	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
BBB	5,5
BB	35,9
B	46,9
Inférieure à B	3,0
Sans note	6,4

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Mativ Holdings Inc. 8,00 % 01-10-2029	5,1
Carnival Holdings (Bermuda) Ltd. 10,38 % 01-05-2028	3,9
Coronado Finance Pty. Ltd. 9,25 % 01-10-2029	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7,88 % 30-04-2029	2,7
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	2,7
Live Nation Entertainment Inc. 6,50 % 15-05-2027	2,7
Ford Motor Credit Co. LLC 2,30 % 10-02-2025	2,7
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6,00 % 01-02-2026	2,6
Viking Cruises Ltd. 5,88 % 15-09-2027, rachetables	2,6
Cleveland-Cliffs Inc. 6,88 % 01-11-2029	2,6
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029	2,6
United Wholesale Mortgage LLC 5,50 % 15-04-2029	2,5
Rockcliff Energy II LLC 5,50 % 15-10-2029	2,5
Arko Corp. 5,13 % 15-11-2029	2,4
ANGI Group LLC 3,88 % 15-08-2028	2,4
Magnera Corp. 4,75 % 15-11-2029	2,3
WildFire Intermediate Holdings LLC 7,50 % 15-10-2029	2,0
Lindblad Expeditions LLC 6,75 % 15-02-2027	2,0
FirstCash Inc. 5,63 % 01-01-2030	2,0
Affinity Gaming 6,88 % 15-12-2027	2,0
The Manitowoc Co. Inc. 9,25 % 01-10-2031	2,0
LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 % 15-10-2027	1,7
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	1,7
Ardonagh Finco Ltd. 7,75 % 15-02-2031	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **64,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **27,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.