

Valeur liquidative totale : 268 895 631 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
2	Tenet Healthcare, 6,125 %, 2030-06-15	1,1
3	Jazz Securities, placement privé, série 144A, 4,375 %, 2029-01-15	1,0
4	CCO Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2030-03-01	1,0
5	UPC Holding, placement privé, série 144A, 5,500 %, 2028-01-15	0,9
6	DIRECTV Holdings, placement privé, série 144A, 5,875 %, 2027-08-15	0,9
7	Aethon United Finance, placement privé, série 144A, 8,250 %, 2026-02-15	0,9
8	SMR Escrow Issuer, placement privé, série 144A, 6,000 %, 2028-11-01	0,9
9	Vistra, placement privé, série 144A, 7,000 %, taux variable à partir du 2026-12-15, perpétuelle	0,9
10	Ladder Capital Finance Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2029-06-15	0,9
11	Hess Midstream Operations, placement privé, série 144A, 4,250 %, 2030-02-15	0,8
12	Taseko Mines, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-02-15	0,8
13	DISH Network, placement privé, série 144A, 11,750 %, 2027-11-15	0,8
14	Olympus Water, placement privé, série 144A, 6,250 %, 2029-10-01	0,8
15	Ascent Resources Utica Holdings, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-11-01	0,8
16	Watco Companies, placement privé, série 144A, 6,500 %, 2027-06-15	0,8
17	NCR, placement privé, série 144A, 5,125 %, 2029-04-15	0,8
18	Mozart Debt Merger, placement privé, série 144A, 3,875 %, 2029-04-01	0,7
19	Centene, 2,500 %, 2031-03-01	0,7
20	Venture Global LNG, placement privé, série 144A, 9,500 %, 2029-02-01	0,7
21	New Gold, placement privé, série 144A, 7,500 %, 2027-07-15	0,7
22	Kronos Acquisition Holdings, placement privé, série 144A, 5,000 %, 2026-12-31	0,7
23	Viavi Solutions, placement privé, série 144A, 3,750 %, 2029-10-01	0,7
24	MEG Energy, placement privé série 144A, 7,125 %, 2027-02-01	0,7
25	JPMorgan Chase & Co., série HH, 4,600 %, taux variable à partir du 2025-02-01, perpétuelle	0,7
	Total	25,4

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés	92,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres	1,8
Total	100,0

Répartition géographique	%
États-Unis	74,3
Autres pays	13,1
Canada	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
Revenu fixe		92,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5,7
Autres		1,8
Total		100,0