

FONDS EN GESTION COMMUNE À REVENU ÉLEVÉ PUTNAM – IG

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Actions	1,1
Swaps*	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	78,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Canada	3,4
France	1,2
Allemagne	1,1
Royaume-Uni	1,0
Luxembourg	0,8
Israël	0,8
Autriche	0,6
Pays-Bas	0,4
Bermudes	0,4
Irlande	0,3
Mexique	0,3
Australie	0,2
Pérou	0,2
Autre	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	52,5
Obligations de sociétés – Services financiers	15,8
Obligations de sociétés – Énergie	7,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Prêts à terme	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Obligations de sociétés – Infrastructure	2,4
Obligations de sociétés – Communications	2,2
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,2
Obligations de sociétés – Services publics	0,6
Énergie	0,6
Services financiers	0,4
Autre	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
BBB	3,7
BB	37,3
B	35,8
Inférieure à B	8,3
Sans note	3,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30-01-2028, rachetables 2023	0,7
Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,25 % 15-01-2029	0,6
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029	0,6
Southwestern Energy Co. 5,38 % 01-02-2029	0,5
Watco Cos. LLC 6,50 % 15-06-2027	0,5
Imola Merger Corp. 4,75 % 15-05-2029	0,5
Carnival Corp. 5,75 % 01-03-2027	0,5
Scientific Games Corp. 7,25 % 15-11-2029, rachetables 2024	0,5
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-03-2030, rachetables 2024	0,5
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5,25 % 01-06-2029	0,5
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031	0,5
NCR Corp. 5,13 % 15-04-2029	0,5
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	0,4
The Goodyear Tire & Rubber Co. 5,63 % 30-04-2033	0,4
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	0,4
ZoomInfo Technologies LLC 3,88 % 01-02-2029	0,4
EnLink Midstream LLC 5,63 % 15-01-2028	0,4
Calpine Corp. 5,00 % 01-02-2031	0,4
Energy Transfer Partners LP, taux variable 15-02-2166, perpétuelles, rachetables 2028	0,4
Everi Holdings Inc. 5,00 % 15-07-2029	0,4
Caesars Entertainment Inc. 4,63 % 15-10-2029	0,4
Rocket Software Inc. 6,50 % 15-02-2029	0,4
Service Corp. International 5,13 % 01-06-2029, rachetables 2024	0,4
ArcelorMittal SA 7,00 % 15-10-2039	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **17,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **326,4 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent -2,2 % de la valeur liquidative des swaps.

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

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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.