

# FONDS EN GESTION COMMUNE À REVENU ÉLEVÉ PUTNAM – IG

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	89,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Actions	1,1
Swaps*	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	81,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Canada	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Luxembourg	0,9
Israël	0,8
France	0,8
Royaume-Uni	0,7
Allemagne	0,6
Autriche	0,5
Pays-Bas	0,4
Zambie	0,4
Pérou	0,2
Irlande	0,2
Mexique	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	54,4
Obligations de sociétés – Services financiers	13,8
Obligations de sociétés – Énergie	7,9
Prêts à terme	7,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Obligations de sociétés – Communications	2,7
Obligations de sociétés – Infrastructure	2,2
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,0
Énergie	0,5
Obligations de sociétés – Services publics	0,4
Services financiers	0,3
Services publics	0,3
Obligations fédérales	0,1

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30-01-2028, rachetables 2023	0,7
Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,25 % 15-01-2029	0,6
Ford Motor Credit Co. LLC 3,63 % 17-06-2031	0,6
Occidental Petroleum Corp. 6,20 % 15-03-2040	0,6
Carnival Corp. 10,50 % 01-02-2026	0,6
ZoomInfo Technologies LLC 3,88 % 01-02-2029	0,5
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029	0,5
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	0,5
Southwestern Energy Co. 5,38 % 01-02-2029	0,5
Watco Cos. LLC 6,50 % 15-06-2027	0,5
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 15-06-2030	0,5
Carnival Corp. 5,75 % 01-03-2027	0,5
Brand Energy & Infrastructure Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2024	0,5
Imola Merger Corp. 4,75 % 15-05-2029	0,5
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5,25 % 01-06-2029	0,5
Energy Transfer Partners LP, taux variable 15-02-2166, perpétuelles, rachetables 2028	0,5
Sensata Technologies BV 4,00 % 15-04-2029	0,4
Rocket Software Inc. 6,50 % 15-02-2029	0,4
Permian Resources Corp. 6,88 % 01-04-2027	0,4
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 15-06-2031	0,4
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	0,4
EnLink Midstream LLC 5,63 % 15-01-2028	0,4
Picard Midco Inc. 6,50 % 31-03-2029	0,4
NCR Corp. 5,13 % 15-04-2029	0,4

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>18,3</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>337,7 millions \$</b>
---	--------------------------

\* Les valeurs théoriques représentent 6,8 % de la valeur liquidative des swaps.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.