

FONDS AMÉRICAIN À REVENU ÉLEVÉ IG PUTNAM

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Actions	1,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	86,2
Canada	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Luxembourg	1,4
Royaume-Uni	1,4
Israël	1,1
France	0,8
Zambie	0,6
Allemagne	0,6
Pays-Bas	0,5
Mexique	0,2
Suisse	0,2
Irlande	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	48,0
Obligations de sociétés – Énergie	14,7
Obligations de sociétés – Services financiers	10,8
Prêts à terme	8,0
Obligations de sociétés – Communications	7,5
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,2
Énergie	0,4
Services financiers	0,4
Services publics	0,3
Consommation discrétionnaire	0,1
Services de communication	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15-09-2036	0,8
Occidental Petroleum Corp. 6,20 % 15-03-2040	0,7
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,13 % 09-05-2029	0,7
Watco Cos. LLC 6,50 % 15-06-2027	0,6
ZoomInfo Technologies LLC 3,88 % 01-02-2029	0,6
Ally Financial Inc. 8,00 % 01-11-2031	0,6
Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30-01-2028, rachetables 2023	0,6
Sprint Capital Corp. 6,88 % 15-11-2028	0,5
Energy Transfer Partners LP, taux variable 15-02-2166, perpétuelles, rachetables 2028	0,5
Ford Motor Credit Co. LLC 3,63 % 17-06-2031	0,5
Southwestern Energy Co. 5,38 % 01-02-2029	0,5
Staples Inc. 7,50 % 15-04-2026, rachetables	0,5
Arches Buyer Inc. 4,25 % 01-06-2028	0,5
Caesars Resort Collection LLC 5,75 % 01-07-2025	0,5
WESCO International Inc. 7,25 % 15-06-2028	0,5
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029	0,5
Sensata Technologies BV 4,00 % 15-04-2029	0,5
Brand Energy & Infrastructure Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2024	0,5
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	0,5
Tenet Healthcare Corp. 5,13 % 01-11-2027, rachetables	0,5
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,5
Imola Merger Corp. 4,75 % 15-05-2029	0,5
Precision Drilling Corp. 7,13 % 15-01-2026	0,4
Permian Resources Corp. 6,88 % 01-04-2027	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **14,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **112,1 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 2022 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.