

FONDS AMÉRICAIN À REVENU ÉLEVÉ IG PUTNAM

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 93,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 3,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Actions | 1,1 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 85,0 |
| Canada | 3,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 3,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Luxembourg | 1,2 |
| Royaume-Uni | 1,2 |
| Israël | 0,9 |
| France | 0,8 |
| Allemagne | 0,5 |
| Mexique | 0,5 |
| Zambie | 0,4 |
| Pays-Bas | 0,3 |
| Autriche | 0,3 |
| Autre | 0,2 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés – Produits industriels | 55,9 |
| Obligations de sociétés – Services financiers | 14,5 |
| Obligations de sociétés – Énergie | 9,3 |
| Prêts à terme | 7,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 3,1 |
| Obligations de sociétés – Communications | 2,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Obligations de sociétés – Infrastructure | 2,2 |
| Obligations de sociétés – Biens immobiliers | 1,1 |
| Énergie | 0,5 |
| Services financiers | 0,3 |
| Obligations de sociétés – Services publics | 0,3 |
| Services publics | 0,3 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % |
|---|-----|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,63 % 17-06-2031 | 0,8 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,20 % 15-03-2040 | 0,7 |
| WESCO International Inc. 7,25 % 15-06-2028 | 0,6 |
| Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30-01-2028, rachetables 2023 | 0,6 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,25 % 15-01-2029 | 0,6 |
| Energy Transfer Partners LP, taux variable 15-02-2166, perpétuelles, rachetables 2028 | 0,6 |
| Carnival Corp. 5,75 % 01-03-2027 | 0,5 |
| Carnival Corp. 10,50 % 01-02-2026 | 0,5 |
| Brand Energy & Infrastructure Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2024 | 0,5 |
| Southwestern Energy Co. 5,38 % 01-02-2029 | 0,5 |
| ZoomInfo Technologies LLC 3,88 % 01-02-2029 | 0,5 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,00 % 13-11-2030 | 0,5 |
| Sensata Technologies BV 4,00 % 15-04-2029 | 0,5 |
| New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030 | 0,5 |
| Picard Midco Inc. 6,50 % 31-03-2029 | 0,5 |
| Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 | 0,5 |
| Watco Cos. LLC 6,50 % 15-06-2027 | 0,5 |
| Permian Resources Corp. 6,88 % 01-04-2027 | 0,5 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5,25 % 01-06-2029 | 0,5 |
| Scientific Games Corp. 7,25 % 15-11-2029, rachetables 2024 | 0,5 |
| CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024 | 0,5 |
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025 | 0,5 |
| Precision Drilling Corp. 7,13 % 15-01-2026 | 0,5 |
| Boyd Gaming Corp. 4,75 % 15-06-2031 | 0,4 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **15,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **107,0 millions \$**

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.