

# BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT ÉLEVÉ

# T1

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations et débetures de sociétés	94,8
Trésorerie/créances/dettes	3,6
Prêts à taux variable	1,6
<b>Répartition totale du portefeuille</b>	<b>100,0</b>

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie/créances/dettes	3,6
Hilcorp Energy I, L.P., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,250 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2028	0,9
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,125 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	0,8
HUB International Limited, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 7,250 %, 15 juin 2030	0,8
Mozart Debt Merger Sub Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,250 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	0,8
Cloud Software Group, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 6,500 %, 31 mars 2029	0,7
H&E Equipment Services, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,875 %, 15 déc. 2028	0,7
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,000 %, 15 janv. 2028	0,7
Caesars Entertainment, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 7,000 %, 15 févr. 2030	0,7
CHS/Community Health Systems, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 5,250 %, 15 mai 2030	0,6
DISH Network Corporation, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 11,750 %, 15 nov. 2027	0,6
W. R. Grace Holdings LLC, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,875 %, 15 juin 2027	0,6
Carnival Holdings (Bermuda) Limited, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 10,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	0,6

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,125 %, 15 févr. 2026	0,6
Rocket Mortgage, LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,000 %, 15 oct. 2033	0,6
Constellium SE, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,750 %, 15 avr. 2029	0,6
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,250 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	0,6
NextEra Energy Operating Partners, LP, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,500 %, 15 sept. 2027	0,6
NextEra Energy Partners, LP, billets, premier rang, non garantis, 2,500 %, 15 juin 2026	0,6
Roblox Corporation, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	0,6
Star Parent, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 9,000 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2030	0,6
Sirius XM Radio, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,125 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	0,6
GTCR W-2 Merger Sub LLC, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 7,500 %, 15 janv. 2031	0,6
Vistra Operations Company LLC, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,000 %, 31 juill. 2027	0,6
Beacon Roofing Supply, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,500 %, 15 nov. 2026	0,6
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>19,3</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>386,6 M\$</b>

Le Sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Vous pouvez obtenir des mises à jour trimestrielles sans frais en communiquant avec nous par l'un des moyens indiqués ci-dessous.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

#### POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,  
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1



Fonds d'investissement

1 800 665-7700 • [www.bmo.com/fonds](http://www.bmo.com/fonds) et 1 800 304-7151 • [www.bmo.com/gma/ca](http://www.bmo.com/gma/ca)