

# BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT ÉLEVÉ

# T3

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations et débetures de sociétés	94,0
Trésorerie/créances/dettes	4,2
Prêts à taux variable	1,5
Actions américaines	0,3
<b>Répartition totale du portefeuille</b>	<b>100,0</b>

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie/créances/dettes	4,2
Venture Global Calcasieu Pass, LLC, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,125 %, 15 août 2031	1,1
Clearway Energy Operating LLC, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,750 %, 15 janv. 2032	1,0
Hilcorp Energy I, L.P., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,250 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2028	0,9
Charles River Laboratories International, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,750 %, 15 mars 2029	0,8
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corporation, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,625 %, 15 mars 2030	0,8
W. R. Grace Holdings LLC, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,875 %, 15 juin 2027	0,8
Permian Resources Operating, LLC, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,875 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2029	0,8
HUB International Limited, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 7,250 %, 15 juin 2030	0,8
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,125 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	0,7
Mozart Debt Merger Sub Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,250 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	0,7
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., série 144A, billets, premier rang, garantis, 5,500 %, 20 avr. 2026	0,7
Royal Caribbean Cruises Ltd., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,250 %, 15 janv. 2030	0,7

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Southwestern Energy Company, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,750 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2032	0,7
Cloud Software Group, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 6,500 %, 31 mars 2029	0,6
Waste Pro USA, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,500 %, 15 févr. 2026	0,6
H&E Equipment Services, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,875 %, 15 déc. 2028	0,6
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 4,000 %, 15 janv. 2028	0,6
Constellium SE, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,750 %, 15 avr. 2029	0,6
CHS/Community Health Systems, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 5,250 %, 15 mai 2030	0,6
Carnival Holdings (Bermuda) Limited, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 10,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	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
TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,125 %, 15 févr. 2026	0,6
Venture Global Calcasieu Pass, LLC, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 3,875 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2033	0,6
Mileage Plus Holdings, LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets, Ltd., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 6,500 %, 20 juin 2027	0,6
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>21,3</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>394,6 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