

BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT ÉLEVÉ

T1

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	98,9
Trésorerie/créances/dettes	1,0
Autre	0,1
Répartition totale du portefeuille	100,0

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Sprint Corporation, billets, premier rang, non garantis, 7,875 %, 15 sept. 2023	1,4
Bausch Health Companies Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,500 %, 1 ^{er} mars 2023	1,2
Drax Finco plc, série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 6,625 %, 1 ^{er} nov. 2025	1,0
Beazer Homes USA, Inc., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,875 %, 15 oct. 2027	1,0
Meritor, Inc., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,250 %, 15 févr. 2024	1,0
Coty Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,500 %, 15 avr. 2026	1,0
Allison Transmission, Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,750 %, 1 ^{er} oct. 2027	1,0
Trésorerie/créances/dettes	1,0
Fly Leasing Limited, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,375 %, 15 oct. 2021	1,0
Party City Holdings Inc., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,125 %, 15 août 2023	1,0
Numericable-SFR S.A., série 144A, billets, garantis, rachetables, 7,375 %, 1 ^{er} mai 2026	0,9
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., billets, premier rang, non garantis, 2,800 %, 21 juill. 2023	0,9
Cablevision Systems Corporation, billets, premier rang, non garantis, 5,875 %, 15 sept. 2022	0,9
Tempur Sealy International Inc., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,625 %, 15 oct. 2023	0,9

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
QEP Resources, Inc., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,250 %, 1 ^{er} mai 2023	0,9
Dell Inc., billets, premier rang, non garantis, 6,500 %, 15 avr. 2038	0,9
Beacon Escrow Corporation, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,875 %, 1 ^{er} nov. 2025	0,9
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,500 %, 1 ^{er} mai 2026	0,9
Gulfport Energy Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,000 %, 15 oct. 2024	0,9
Scientific Games International, Inc., série 144A, billets, premier rang, garantis, rachetables, 5,000 %, 15 oct. 2025	0,9
Iron Mountain Incorporated, billets, premier rang, subalternes, rachetables, 5,750 %, 15 août 2024	0,9
Kinross Gold Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 4,500 %, 15 juill. 2027	0,8
Freeport-McMoRan Inc., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 3,550 %, 1 ^{er} mars 2022	0,8
Centene Corporation, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,125 %, 15 févr. 2024	0,8
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC, billets, premier rang, garantis, 7,000 %, 30 juin 2024	0,8
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	23,7
Valeur liquidative totale	823,2 M\$

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD/MC} Marques de commerce déposées/marques de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., société de gestion de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds d'investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds d'investissement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Pour connaître les risques liés à un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

POUR NOUS JOINDRE :

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



Fonds d'investissement