

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,5
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Actions	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	49,8
États-Unis	43,6
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Luxembourg	0,9
Îles Caïmans	0,6
Royaume-Uni	0,4
Israël	0,4
France	0,2
Zambie	0,2
Irlande	0,2
Mexique	0,1
Suisse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	91,5
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Prêts à terme	3,0
Services financiers	0,5
Énergie	0,4
Matières	0,3
Services de télécommunications	0,3
Immobilier	0,2
Consommation discrétionnaire	0,2
Technologie de l'information	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,0
Dollar américain	1,0

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Bombardier Inc. 8,75 % 01-12-2021	2,0
Great Canadian Gaming Corp. 6,625 % 25-07-2022, rachetables	1,4
Viterra Inc. 5,95 % 01-08-2020	1,4
Vidéotron Ltée 5,625 % 15-06-2025, rachetables 2025	1,3
Alimentation Couche-Tard inc. 3,899 % 01-11-2022, rachetables	1,3
Vermilion Energy Inc. 5,63 % 15-03-2025, rachetables 2020	1,3
Québecor Média inc. 6,625 % 15-01-2023	1,2
ATS Automation Tooling Systems Inc. 6,50 % 15-06-2023, rachetables 2018	1,1
Rogers Communications Inc. 4,00 % 06-06-2022	1,1
Ressources Teck Ltée 3,75 % 01-02-2023, rachetables 2022	1,1
Ventas Canada Finance Ltd. 3,00 % 30-09-2019	1,0
Rogers Communications Inc. 5,34 % 22-03-2021, rachetables	1,0
Enbridge Income Fund Holdings Inc. 3,94 % 13-01-2023	1,0
Lundin Mining Corp. 7,875 % 01-11-2022, rachetables 2018	0,9
Paramount Resources Ltd. 6,875 % 30-06-2023, rachetables 2018	0,9
Tervita Escrow Corp. 7,63 % 01-12-2021, rachetables 2018	0,9
Canadian Natural Resources Ltd. 3,05 % 19-06-2019	0,8
Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 31-03-2023	0,8
Seven Generations Energy Ltd. 6,75 % 01-05-2023, rachetables	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,50 % 16-12-2025	0,8
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4,63 % 15-01-2022, rachetables	0,7
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 5,38 % 15-01-2025, rachetables 2020	0,7
Bell Canada 3,35 % 18-06-2019	0,7
MEG Energy Corp. 6,50 % 15-01-2025, rachetables 2020	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **28,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **778,1 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 2018 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.

