

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,0
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Actions	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	82,6
Canada	5,7
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Royaume-Uni	2,5
Luxembourg	1,7
Irlande	0,8
France	0,8
Mexique	0,4
Chine	0,4
Israël	0,4
Allemagne	0,4
Pays-Bas	0,3
Autres	0,3
Suisse	0,2
Zambie	0,2
Jamaïque	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	88,4
Prêts à terme	5,6
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Énergie	0,6
Immobilier	0,5
Services financiers	0,5
Matières	0,4
Consommation discrétionnaire	0,3
Technologie de l'information	0,3
Produits industriels	0,2
Services de télécommunications	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	97,7
Dollar américain	2,3

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Ally Financial Inc. 8,00 % 01-11-2031	0,8
Sprint Corp. 7,875 % 15-09-2023	0,7
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp. 7,75 % 15-07-2025, rachetables 2020	0,7
Sprint Corp. 7,25 % 15-09-2021	0,6
Scientific Games International Inc. 10,00 % 01-12-2022, rachetables 2018	0,6
PulteGroup Inc. 7,875 % 15-06-2032	0,6
First Data Corp. 5,75 % 15-01-2024, rachetables 2019	0,6
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75 % 15-07-2025, rachetables 2021	0,6
Navistar Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-11-2024	0,5
Numericable-SFR 7,38 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,5
Diamond 1 Finance Corp. 7,13 % 15-06-2024, rachetables 2019	0,5
CCO Holdings LLC 5,50 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,5
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2019	0,5
HCA Inc. 5,875 % 15-03-2022	0,5
Boise Cascade Co. 5,63 % 01-09-2024, rachetables 2019	0,5
Sirius XM Radio Inc. 5,00 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,5
Solera Finance Inc. 10,50 % 01-03-2024, rachetables 2019	0,5
T-Mobile USA Inc. 6,375 % 01-03-2025, rachetables 2019	0,5
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025	0,5
El Paso Natural Gas Co. LLC 8,38 % 15-06-2032	0,5
Nexstar Escrow Corp. 5,63 % 01-08-2024, rachetables 2019	0,5
The Royal Bank of Scotland Group PLC 7,648 %, perpétuelles (taux variable @ 30-09-2031), rachetables 2031	0,5
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 6,625 % 15-05-2022, rachetables	0,4
CommScope Technologies LLC 6,00 % 15-06-2025, rachetables 2020	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **17,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **241,3 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.

