

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,4
Obligations	97,4
Options achetées*	0,0
Trésorerie et placements à court terme	10,8
Actions	0,8
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,0)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	82,7
Trésorerie et placements à court terme	10,8
Canada	9,0
Royaume-Uni	2,4
Pays-Bas	2,3
Brésil	0,6
Colombie	0,6
France	0,3
Venezuela	0,1
Israël	0,1
Bahamas	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,0)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Prêts à terme	88,4
Trésorerie et placements à court terme	10,8
Obligations de sociétés	8,7
Énergie	0,4
Services publics	0,2
Services financiers	0,2
Obligations fédérales	0,2
Obligations d'État étrangères	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,0)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	89,5
Dollar américain	9,8
Euro	0,7

* Les valeurs du capital théorique représentent 2,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs du capital théorique représentent 5,9 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	10,8
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	1,6
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	1,6
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	1,5
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	1,3
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	1,2
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	1,2
Anneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	1,2
Bright Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2024	1,1
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	1,1
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	1,1
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	1,0
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	1,0
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	1,0
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	1,0
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	0,9
McDermott Technology Americas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-04-2025	0,9
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	0,9
Comfort Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-02-2024	0,9
The Pasha Group, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2022	0,8
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	0,8
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	0,8
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	0,8
Star West Generation LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	0,8
SRS Distribution Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-05-2025	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **36,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **999,3 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.

