

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,8
Trésorerie et placements à court terme	5,2
Actions	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,1)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	51,9
États-Unis	43,8
Trésorerie et placements à court terme	5,2
Luxembourg	1,0
Îles Caïmans	0,6
Israël	0,5
Zambie	0,4
Irlande	0,2
Royaume-Uni	0,2
Mexique	0,1
Suisse	0,1
France	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,1)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	94,0
Trésorerie et placements à court terme	5,2
Prêts à terme	2,8
Services de communication	0,5
Énergie	0,4
Services financiers	0,3
Immobilier	0,3
Matières	0,3
Technologie de l'information	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1
Soins de santé	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,1)

### 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	5,2
Bombardier Inc. 8,75 % 01-12-2021	2,0
Viterra Inc. 5,95 % 01-08-2020	1,7
Alimentation Couche-Tard inc. 3,899 % 01-11-2022, rachetables	1,5
Vidéotron Ltée 5,625 % 15-06-2025, rachetables 2025	1,5
Québecor Média inc. 6,625 % 15-01-2023	1,4
Ressources Teck Ltée 3,75 % 01-02-2023, rachetables 2022	1,3
ATS Automation Tooling Systems Inc. 6,50 % 15-06-2023	1,3
Rogers Communications Inc. 4,00 % 06-06-2022	1,2
Ventas Canada Finance Ltd. 3,00 % 30-09-2019	1,2
Rogers Communications Inc. 5,34 % 22-03-2021, rachetables	1,2
Enbridge Inc. 3,94 % 13-01-2023	1,2
Paramount Resources Ltd. 6,875 % 30-06-2023	1,0
Tervita Escrow Corp. 7,63 % 01-12-2021	1,0
Bombardier Inc. 7,50 % 01-12-2024, rachetables 2020	1,0
Trinidad Drilling Ltd. 6,63 % 15-02-2025, rachetables 2020	0,9
Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 31-03-2023	0,9
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,50 % 16-12-2025	0,9
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 5,38 % 15-01-2025, rachetables 2020	0,9
MEG Energy Corp. 6,50 % 15-01-2025, rachetables 2020	0,9
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4,63 % 15-01-2022, rachetables	0,9
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8,25 % 01-03-2024, rachetables 2020	0,9
Parkland Fuel Corp. 5,75 % 16-09-2024, rachetables 2019	0,8
Bell Canada 7,30 % 23-02-2032, rachetables	0,8
Cogeco Communications inc. 4,175 % 26-05-2023, rachetables	0,8

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **32,4**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **657,0 millions \$**

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.*

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.*

