

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	95,3
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Actions	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,8)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	83,3
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Canada	4,9
Royaume-Uni	2,4
Luxembourg	2,0
Irlande	0,9
Pays-Bas	0,7
France	0,6
Mexique	0,5
Chine	0,5
Israël	0,5
Allemagne	0,4
Zambie	0,3
Autres	0,3
Suisse	0,2
Jamaïque	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,8)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	89,3
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Prêts à terme	6,0
Services de communication	0,5
Immobilier	0,4
Énergie	0,4
Services financiers	0,3
Matières	0,3
Produits industriels	0,2
Technologie de l'information	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1
Soins de santé	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,8)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	98,7
Dollar américain	1,4
Euro	(0,1)

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Sprint Corp. 7,875 % 15-09-2023	0,8
Ally Financial Inc. 8,00 % 01-11-2031	0,8
Cequel Communications Holdings I LLC 7,75 % 15-07-2025, rachetables 2020	0,7
Sprint Corp. 7,25 % 15-09-2021	0,7
First Data Corp. 5,75 % 15-01-2024, rachetables 2019	0,6
CCO Holdings LLC 5,50 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,6
Navistar Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-11-2024	0,6
HCA Inc. 5,875 % 15-03-2022	0,6
Diamond 1 Finance Corp. 6,02 % 15-06-2026, rachetables 2026	0,6
Numericable-SFR 7,38 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,6
Sirius XM Radio Inc. 5,00 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,6
PulteGroup Inc. 7,875 % 15-06-2032	0,5
Solera Finance Inc. 10,50 % 01-03-2024, rachetables 2019	0,5
Scientific Games International Inc. 10,00 % 01-12-2022	0,5
El Paso Natural Gas Co. LLC 8,38 % 15-06-2032	0,5
T-Mobile USA Inc. 6,375 % 01-03-2025, rachetables 2019	0,5
The Royal Bank of Scotland Group PLC 7,648 %, perpétuelles (taux variable @ 30-09-2031), rachetables 2031	0,5
Nexstar Escrow Corp. 5,63 % 01-08-2024, rachetables 2019	0,5
Diamondback Energy Inc. 5,38 % 31-05-2025, rachetables	0,5
Financial & Risk US Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	0,5
GCP Applied Technologies Inc. 5,50 % 15-04-2026, rachetables 2021	0,5
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025	0,5
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 6,625 % 15-05-2022, rachetables	0,5
DISH DBS Corp. 5,875 % 15-11-2024	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **21,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **216,9 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.

