

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	99,2
<i>Obligations</i>	99,1
<i>Options achetées*</i>	0,1
<i>Options vendues*</i>	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	7,7
Actions	0,5
Options sur devises achetées**	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,5)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	79,6
Canada	15,3
Trésorerie et placements à court terme	7,7
Pays-Bas	1,7
Royaume-Uni	1,3
France	0,9
Brésil	0,4
Colombie	0,4
Israël	0,1
Irlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,5)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Prêts à terme	85,2
Obligations de sociétés	8,2
Trésorerie et placements à court terme	7,7
Obligations fédérales	5,7
Énergie	0,2
Services publics	0,2
Autres	0,2
Services financiers	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,5)

### Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	97,0
Dollar américain	3,0

### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	7,7
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	5,7
RegionalCare Hospital Partners Holdings, prêt à terme de premier rang, taux variable 16-11-2025	1,3
Thor Industries Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-11-2025	1,2
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	1,2
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	1,2
EagleTree-Carbide Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-08-2024	1,2
GFL Environmental Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-05-2025	1,2
Rackspace Hosting Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-11-2023	1,1
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	1,1
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	1,1
Quad/Graphics Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2026	1,1
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	1,0
IEA Energy Services LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-11-2024	0,9
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	0,9
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	0,9
Crown Subsea Communications Holding Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-11-2025	0,9
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	0,9
Exela Intermediate LLC 10,00 % 15-07-2023, rachetables 2020	0,8
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	0,8
Celestica Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-06-2025	0,8
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	0,8
SS&C Technologies Inc., prêt à terme B5 de premier rang, taux variable 16-04-2025	0,7
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	0,7
Anneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	0,7

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **35,9**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 2,1 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 11,6 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.



## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 31 décembre 2018

### **Les 25 principaux titres vendeur**

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 79,00 \$ éch. 18-04-2019*	(0,0)

<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,0)</b>
--	--------------

**Valeur liquidative totale du Fonds** 1,2 milliard \$

*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.*

