

### Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

#### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,7
Obligations	94,7
Options achetées*	0,0
Options vendues*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Actions	0,7
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

#### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	66,0
États-Unis	17,5
Allemagne	6,8
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Japon	3,6
Royaume-Uni	1,4
France	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

#### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	81,4
Obligations fédérales	9,0
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Prêts à terme	4,3
Énergie	0,3
Services publics	0,2
Services financiers	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

#### Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,4
Dollar américain	0,6

#### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	9,0
Trésorerie et placements à court terme	5,0
BMW Canada Inc., taux variable 14-06-2019	3,6
Dollarama inc., taux variable 16-03-2020	3,6
Hydro One Inc., taux variable 21-03-2019	3,6
Nissan Motor Acceptance Corp., taux variable 13-01-2020	3,6
Crédit Toyota Canada Inc., taux variable 13-10-2020	3,3
Fonds de placement immobilier H&R, taux variable 23-07-2019	3,2
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	3,2
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 17-09-2020	3,2
Vancouver City Savings Credit Union, taux variable 10-04-2019	3,0
Banque Manuvie du Canada, taux variable 27-01-2020, rachetables 2019	2,7
John Deere Canada Funding Inc., taux variable 21-09-2020	2,7
Bell Canada 3,00 % 03-10-2022, rachetables	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 17-01-2019	2,3
SmartCentres Real Estate Investment Trust, taux variable 21-12-2020	2,3
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 24-04-2019	1,8
Banque Royale du Canada, taux variable 11-02-2020	1,8
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	1,8
Artis Real Estate Investment Trust, taux variable 07-02-2020	1,8
Caterpillar Financial Services Ltd., taux variable 09-12-2019	1,8
Banque de Montréal, taux variable 11-04-2019	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-08-2019	1,8
Services financiers Nissan Canada inc., taux variable 09-04-2019	1,8
Crédit VW Canada Inc., taux variable 30-03-2020	1,8

#### Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

**73,2**

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

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 2,8 % 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** **55,5 millions \$**

*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.*

