

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	80,0
Trésorerie et placements à court terme	19,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Actions	0,2

Répartition régionale % de la valeur liquidative

États-Unis	53,8
Canada	22,3
Trésorerie et placements à court terme	19,3
Royaume-Uni	2,8
Nouvelle-Zélande	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	77,5
Trésorerie et placements à court terme	19,3
Prêts à terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Services publics	0,1
Énergie	0,1

Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative

Dollar américain	99,5
Dollar canadien	0,5

Les 25 principales positions

Émetteur % de la valeur liquidative

Trésorerie et placements à court terme	19,3
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 17-09-2020	2,5
JPMorgan Chase & Co. 2,55 % 01-03-2021, rachetables 2021	2,4
Apple Inc. 2,25 % 23-02-2021	2,4
American International Group Inc. 3,38 % 15-08-2020	2,4
General Electric Co. 4,38 % 16-09-2020	2,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,10 % 05-10-2020	2,4
McDonald's Corp. 3,50 % 15-07-2020	2,3
Cigna Corp. 3,20 % 17-09-2020	2,3
Banque Royale du Canada, taux variable 30-04-2021	1,9
HSBC Holdings PLC, taux variable 25-05-2021	1,8
Citigroup Inc., taux variable 01-09-2023, rachetables 2022	1,8
Southwest Airlines Co. 2,65 % 05-11-2020, rachetables 2020	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,85 % 15-12-2021, rachetables 2021	1,8
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 01-10-2020	1,8
Berkshire Hathaway Inc. 2,90 % 15-10-2020	1,8
Microsoft Corp. 3,00 % 01-10-2020	1,7
Johnson & Johnson 2,95 % 01-09-2020	1,7
Crown Castle International Corp. 3,40 % 15-02-2021, rachetables 2021	1,7
Hyundai Capital America 3,00 % 30-10-2020	1,7
New York Life Global Funding 1,95 % 28-09-2020	1,7
DuPont de Nemours Inc. 3,77 % 15-11-2020	1,6
Intel Corp. 2,45 % 29-07-2020	1,6
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	1,5
The Coca-Cola Co. 1,88 % 27-10-2020	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 65,8

Valeur liquidative totale du Fonds 14,9 millions \$ US

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

