

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	92,3
Actions	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Options sur devises achetées*	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	55,1
États-Unis	33,9
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Royaume-Uni	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Israël	0,8
France	0,7
Autre	0,6
Luxembourg	0,5
Pays-Bas	0,5
Irlande	0,4
Zambie	0,4
Suisse	0,4
Australie	0,3
Bésil	0,3
Uruguay	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Énergie	20,3
Obligations de sociétés – Médias	10,6
Obligations de sociétés – Commerce de détail	9,8
Obligations de sociétés – Télécommunications	8,4
Autre	8,0
Prêts à terme	7,7
Obligations de sociétés – Soins de santé	6,2
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	6,1
Obligations de sociétés – Industrie de base	4,9
Obligations de sociétés – Services publics	3,0
Obligations de sociétés – Services	2,7
Obligations de sociétés – Biens de consommation	2,6
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	2,4
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Obligations de sociétés – Services financiers	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Obligations de sociétés – Automobile	1,5

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	89,7
Dollar américain	10,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Vidéotron Ltée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Corporation Pétroles Parkland 5,75 % 16-09-2024, rachetables 2021	1,8
Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 31-03-2023	1,5
Québecor Média inc. 6,63 % 15-01-2023	1,5
Supérieur Plus S.E.C. 5,25 % 27-02-2024, rachetables 2021	1,5
Rogers Communications Inc. 4,00 % 06-06-2022	1,4
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023	1,3
TELUS Corp. 3,35 % 15-03-2023, rachetables 2022	1,2
Inter Pipeline Ltd. 3,776 % 30-05-2022	1,2
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	1,2
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,2
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Alimentation Couche-Tard inc. 3,899 % 01-11-2022, rachetables	1,1
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,1
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	1,0
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	1,0
NOVA Chemicals Corp. 5,25 % 01-08-2023, rachetables 2021	0,9
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	0,9
Canada Goose Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2027	0,9
Cogeco Communications inc. 4,175 % 26-05-2023, rachetables	0,9
GFL Environmental Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-05-2025	0,9
Cenovus Energy Inc. 5,38 % 15-07-2025, rachetables 2025	0,9
Tervita Corp. 11,00 % 01-12-2025	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **30,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **422,3 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 8,2 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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

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

