

First Asset Active Credit ETF

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2018

Catégorie	% de la valeur liquidative	Catégorie	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Répartition par pays		Répartition par secteur			
É.-U.	77,7	Biens de consommation discrétionnaire	16,0	Citgo Holding Inc., 10,75 %, 15/02/2020	2,6
Autres actifs (passifs) nets	7,1	Produits industriels	15,8	OCI NV, rachetables, 6,625 %, 15/04/2023	2,5
Canada	4,6	Technologies de l'information	13,3	Infor (US) Inc., rachetables, 6,5 %, 15/05/2022	2,5
Pays-Bas	3,5	Soins de santé	9,4	Select Medical Corp., rachetables, 6,375 %, 01/06/2021	2,5
Luxembourg	2,1	Énergie	9,0	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2,4
République du Honduras	1,4	Services financiers	8,2	FNB SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond	2,1
Irlande	1,2	Autres actifs (passifs) nets	7,1	YRC Worldwide Inc., prêt à terme, 10,576 %, 26/07/2022	2,0
Îles Caïmans	1,2	Services de télécommunications	5,4	Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme, 7,625 %, 16/02/2024	1,7
R.-U.	1,2	Biens de consommation de base	4,6	MGM Resorts International, rachetables, 5,75 %, 15/06/2025	1,7
		Fonds	4,5	Idera Inc., prêt à terme, 6,58 %, 29/06/2024	1,7
		Services publics	3,6	Financial & Risk U.S. Holdings Inc., prêt à terme, zéro coupon, 18/09/2025	1,7
		Matériaux	3,1	Sterling Infosystems Inc., prêt à terme, 5,576 %, 20/06/2022	1,7
				Liberty Cablevision of Puerto Rico LLC, prêt à terme, 5,839 %, 07/01/2022	1,7
				Sequa Mezzanine Holdings Inc., prêt à terme, 7,185 %, 28/10/2021	1,7
				DTI Holdco Inc., prêt à terme, 6,945 %, 30/09/2023	1,6
				Pike Corp., prêt à terme, 5,58 %, 23/03/2025	1,6
				GTCR Valor Companies Inc., prêt à terme, 5,584 %, 16/06/2023	1,6
				Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme, 5,326 %, 23/07/2021	1,6
				Albertson's LLC, prêt à terme, 5,311 %, 22/06/2023	1,5
				Scientific Games International Inc., prêt à terme, 4,826 %, 14/08/2024	1,5
				Kuehlg Corp., prêt à terme, 5,918 %, 12/08/2022	1,5
				Avaya Inc., prêt à terme, 6,408 %, 09/11/2024	1,5
				Aquilex Hydrochem Inc., prêt à terme, 5,908 %, 04/10/2024	1,5
				Travelport Finance (Luxembourg) SARL, prêt à terme, 4,814 %, 17/03/2025	1,4
				Federal-Mogul Holdings Corp., prêt à terme, 5,89 %, 15/04/2021	1,4
				Total de la valeur liquidative	26 644 955 \$

Il s'agit d'un sommaire et l'information est susceptible de changer en fonction des opérations effectuées dans le portefeuille du Fonds.
Une mise à jour trimestrielle est disponible à l'adresse www.firstasset.com/fr.

 **FIRST ASSET**
Une société de Financière CI