

FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2019

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Positions acheteur		Positions acheteur			
Canada	55,2	Obligations et garanties fédérales américaines	26,9	Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	5,1
É.-U.	40,0	Services financiers	16,5	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	4,4
Trésorerie et équivalents	3,3	Obligations d'État canadiennes	16,2	Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028	3,9
R.-U.	0,9	Produits industriels	8,8	Obligations du Trésor américain, 3 %, 15/08/2048	3,9
Jersey	0,6	Biens de consommation de base	6,7	Obligations du Trésor américain, 2 %, 30/11/2022	3,7
Bermudes	0,3	Énergie	4,6	Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2049	3,4
France	0,3	Immobilier	4,4	Trésorerie et équivalents	3,3
Contrats de change à terme	0,0	Services de communication	4,2	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	2,7
Total des positions acheteur	100,6	Biens de consommation discrétionnaire	3,7	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/06/2027	2,1
Positions vendeur		Trésorerie et équivalents	3,3	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	2,0
Swaps	(0,3)	Services publics	3,2	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01/03/2023	1,6
Canada	(0,3)	Soins de santé	0,9	Obligations du Trésor américain, 3,375 %, 15/11/2048	1,5
Total des positions vendeur	(0,6)	Technologies de l'information	0,6	Waste Management of Canada Corp., rachetables, 2,6 %, 23/09/2026	1,0
		Matériaux	0,6	Dollarama Inc., rachetables, 3,55 %, 06/11/2023	1,0
		Contrats de change à terme	0,0	Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029	1,0
		Total des positions acheteur	100,6	Sysco Canada Inc., rachetables, 3,65 %, 25/04/2025	0,9
		Positions vendeur		La Banque Toronto Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	0,9
		Swaps	(0,3)	Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2029	0,9
		Obligations d'État canadiennes	(0,3)	McDonald's Corp., rachetables, 3,125 %, 04/03/2025	0,9
		Total des positions vendeur	(0,6)	Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/11/2028	0,8
				Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	0,8
				Fiducie de placement immobilier Propriétés De Choix, série L, rachetables, 4,178 %, 08/03/2028	0,7
				Fiducie de placement immobilier Propriétés De Choix, série K, rachetables, 3,556 %, 09/09/2024	0,7
				Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/05/2048	0,6
				Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	0,6
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	731 493 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.firstasset.com.