

FNB actif Crédit CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2020

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
É.-U.	58,6	Trésorerie et équivalents	37,1	Invesco Senior Loan ETF	7,5
Trésorerie et équivalents	37,1	Fonds de placement	18,2	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	5,4
Canada	2,9	Produits industriels	9,1	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	5,4
Irlande	1,5	Biens de consommation de base	8,8	Idera Inc., prêt à terme, 5,61 % 06/28/2024	1,9
Pays-Bas	1,5	Technologies de l'information	7,2	Sterling Midco Holdings Inc., prêt à terme,	
Luxembourg	1,4	Soins de santé	6,6	5,103 % 06/19/2024	1,8
Contrat(s) de change à terme	(3,0)	Biens de consommation discrétionnaire	6,6	PSC Industrial Outsourcing L.P., prêt à terme,	
		Services de communication	3,5	4,75 % 10/11/2024	1,8
		Services financiers	2,8	Albertsons Cos. LLC / Safeway Inc. / New	
		Énergie	2,0	Albertson's Inc. / Albertson's LLC, rachetables,	1,7
		Matériaux	1,1	Bausch Health Cos. Inc., rachetables, 5,5 %	
		Contrat(s) de change à terme	(3,0)	11/01/2025	1,7
				Sequa Mezzanine Holdings LLC, prêt à terme,	
				6,742 % 11/28/2021	1,7
				AmWINS Group Inc., rachetables, 7,75 % 01/07/2026	1,6
				Prime Security Services Borrower LLC / Prime	
				Finance Inc., série 'Sept', 5,75 % 04/15/2026	1,6
				LifePoint Health Inc., rachetables, 4,375 %	
				02/15/2027	1,6
				Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc.,	
				rachetables, 5,875 % 10/15/2024	1,5
				Citigo Holdings Inc., rachetables, 9,25 %,	
				01/08/2024	1,5
				Sigma Holdco BV, rachetables, 7,875 % 05/15/2026	1,5
				McAfee LLC, prêt à terme, taux variable,	
				09/30/2024	1,5
				iHeartCommunications Inc., rachetables, 5,25 %	
				08/15/2027	1,4
				Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co.	
				Inc., rachetables, 8,5 % 05/15/2027	1,4
				KUEHG Corp., prêt à terme, 5,695 % 02/21/2025	1,4
				Radiology Partners Inc., rachetables, 9,25 %	
				02/01/2028	1,4
				Gates Global LLC, prêt à terme, 4,353 %	
				04/01/2024	1,4
				Station Casinos LLC, rachetables, 5 % 10/01/2025	1,4
				Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC,	
				rachetables, 6,75 % 10/01/2026	1,4
				Genuine Financial Holdings LLC, prêt à terme,	
				taux variable, 2025/07/12	1,3
				Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC, rachetables, 8 %	
				02/01/2028	1,3
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	21 431 \$

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.