

FNB amélioré d'obligations gouvernementales 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.	44,5	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	40,0	Trésorerie et équivalents	19,4
Canada	36,8	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	24,6	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 06/01/2029	8,9
Trésorerie et équivalents	19,4	Trésorerie et équivalents	19,4	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,5 %, 09/30/2024	7,6
Mexique	0,2	Placements à court terme	9,5	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 12/31/2024	7,4
R.-U.	0,0	Immobilier	2,1	Gouvernement du Canada, 1,55 %, 09/01/2024	7,2
Contrat(s) de change à terme	(0,9)	Services de communication	1,5	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,375 %, 01/31/2025	5,5
		Biens de consommation discrétionnaire	0,9	Obligations du Trésor américain, 2,125 %, 31/03/2024	5,0
		Soins de santé	0,7	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 12/01/2048	4,3
		Services financiers	0,5	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,125 %, 02/28/2025	3,9
		Technologies de l'information	0,5	Obligations du Trésor américain, 1,875 %, 30/06/2026	3,1
		Produits industriels	0,4	Gouvernement du Canada, 2 %, 06/01/2028	2,8
		Services publics	0,3	Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 31/12/2020	1,8
		Énergie	0,3	Gouvernement du Canada, 1 %, 06/01/2027	1,4
		Biens de consommation de base	0,2	Obligations du Trésor américain, 1,875 %, 31/01/2022	1,4
		Contrat(s) de change à terme	(0,9)	Equinix Inc., rachetables, 5,875 % 01/15/2026	0,9
				Obligation du Trésor des États-Unis, 2,375 %, 11/15/2049	0,8
				Obligation du Trésor des États-Unis, 0,875 %, 01/29/2029	0,7
				RioCan REIT, série 'AC', rachetables, 2,361 % 03/10/2027	0,5
				Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 31/01/2021	0,5
				Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 30/06/2024	0,5
				Obligation du Trésor des États-Unis, 1,5 %, 02/15/2030	0,5
				Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 30/06/2021	0,4
				Obligation du Trésor des États-Unis, 2 %, 02/15/2050	0,4
				Comcast Corp., rachetables, 2,65 % 02/01/2030	0,4
				TELUS Corp., série 'CAA', rachetables, 3,15 % 02/19/2030	0,4
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	665 797 \$

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.