

FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2020

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
Canada	66,5
É.-U.	29,4
Trésorerie et équivalents	2,0
Contrat(s) de change à terme	0,9
R.-U.	0,8
Jersey	0,7
Bermudes	0,3
Mexique	0,2
Total des positions acheteur	100,8
Positions vendeur	
Canada	(0,8)
Total des positions vendeur	(0,8)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	26,5
Services financiers	15,9
Obligations fédérales américaines et obligations garanties	15,6
Biens de consommation de base	8,3
Produits industriels	8,1
Immobilier	5,9
Services de communication	4,6
Biens de consommation discrétionnaire	4,1
Énergie	4,1
Services publics	2,6
Trésorerie et équivalents	2,0
Soins de santé	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,9
Technologies de l'information	0,7
Matériaux	0,4
Total des positions acheteur	100,8
Positions vendeur	
Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	(0,8)
Total des positions vendeur	(0,8)

Les 25 titres	% de l'actif net
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 12/01/2048	12,9
Obligations du Trésor américain, 3 %, 15/08/2048	4,9
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028	4,5
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 06/01/2029	3,1
Gouvernement du Canada, 1 %, 09/01/2022	2,8
Gouvernement du Canada, 2 %, 06/01/2028	2,2
Trésorerie et équivalents	2,0
Obligations du Trésor américain, 3,375 %, 15/11/2048	1,9
Gouvernement du Canada, 1 %, 06/01/2027	1,9
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 11/15/2029	1,7
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 03/01/2023	1,6
Waste Management of Canada Corp., rachetables, 2,6 %, 23/09/2026	1,0
Dollarama Inc., rachetables, 3,55 %, 06/11/2023	1,0
Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/11/2028	1,0
La Banque Toronto Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	0,9
McDonald's Corp., rachetables, 3,125 %, 04/03/2025	0,8
Sysco Canada Inc., rachetables, 3,65 %, 25/04/2025	0,8
Molson Coors Brewing Co., rachetables, 4,2 %, 07/15/2046	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 %	0,7
Fiducie de placement immobilier Propriétés De Choix, série « K », rachetables, 3,556 %	0,7
Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/05/2048	0,7
Wells Fargo & Co., 2,493 %, 02/18/2027	0,6
Viterra Inc., rachetables, 5,95 %, 01/08/2020	0,6
Saputo Inc., rachetables, 2,876 %, 11/19/2024	0,6
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	725 354 \$

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.