

FNB amélioré d'obligations à courte durée 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			
Positions acheteur		Positions acheteur			
É.-U.	54,9	Services de communication	21,1	Trésorerie et équivalents	12,3
Canada	32,3	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	14,6	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,125 %, 02/28/2025	5,1
Trésorerie et équivalents	12,3	Trésorerie et équivalents	12,3	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetables, 5,25 % 09/30/2022	4,7
Pays-Bas	1,5	Soins de santé	10,8	Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 30/06/2021	4,4
Jersey	0,7	Biens de consommation discrétionnaire	9,3	CSC Holdings LLC, rachetables, 10,875 % 10/15/2025	3,3
R.-U.	0,7	Produits industriels	7,6	Bausch Health Cos. Inc., rachetables, 7 %, 15/03/2024	3,2
Luxembourg	0,3	Énergie	5,4	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp.	3,0
Contrat(s) de change à terme	(0,9)	Immobilier	4,6	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 09/01/2020	2,5
Total des positions acheteur	101,8	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	4,4	Bausch Health Cos. Inc., rachetables, 6,5 %, 15/03/2022	2,3
Positions vendeur		Biens de consommation de base	3,2	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,5 %, 09/30/2024	1,7
France	(0,2)	Services publics	2,6	Universal Health Services Inc., rachetables, 4,75 %, 01/08/2022	1,7
Canada	(1,6)	Placements à court terme	2,5	T-Mobile USA Inc., rachetables, 6 % 03/01/2023	1,6
Total des positions vendeur	(1,8)	Matériaux	1,9	Equinix Inc., rachetables, 5,875 % 01/15/2026	1,6
		Services financiers	1,5	Electronic Arts Inc., rachetables, 3,7 %, 01/03/2021	1,4
		Technologies de l'information	1,0	DISH DBS Corp., rachetables, 5,125 % 05/01/2020	1,3
		Contrat(s) de change à terme	(0,9)	Reynolds Group Issuer Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer (Luxembourg) SA,	1,3
		Total des positions acheteur	101,9	Viterra Inc., rachetables, 5,95 %, 01/08/2020	1,3
		Positions vendeur		Fiat Chrysler Automobiles NV, rachetables, 4,5 %, 15/04/2020	1,2
		Services financiers	(0,7)	Canadian Tire Corp. Ltd., série 'E', 2,646 % 07/06/2020	1,2
		Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	(1,2)	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	1,2
		Total des positions vendeur	(1,9)	Canadian Natural Resources Ltd., 2,05 %, 01/06/2015	1,2
				American Tower Corp., rachetables, 2,8 % 06/01/2020	1,2
				Obligation du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 12/31/2024	1,1
				CVS Health Corp., rachetables, 2,8 % 07/20/2020	1,0
				Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, série « A-1 »,	1,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	161 523 \$

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.