

FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2020

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Canada	94,3	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	28,9	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 2,9 %, 15/06/2024	3,4
É.-U.	3,1	Obligations provinciales et obligations garanties	24,7	Province d'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	2,8
Trésorerie et équivalents	1,2	Services financiers	23,8	Province d'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	2,4
R.-U.	1,0	Services de communication	4,0	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 'Sept' 2,55 %, 15/12/2023	2,3
Allemagne	0,4	Énergie	3,9	Fiducie canadienne pour l'habitation n° 1, série 'MAR', 0,95 %, 15/06/2025	2,3
		Services publics	3,5	Fiducie canadienne pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15/09/2023	2,2
		Biens de consommation discrétionnaire	2,6	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,8 %, 15/12/2024	2,2
		Obligations étrangères	2,2	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 2,4 %, 15/12/2022	1,8
		Immobilier	2,0	Province d'Ontario, 2,85 %, 02/06/2023	1,6
		Biens de consommation de base	1,4	Province d'Ontario, 3,15 %, 02/06/2022	1,5
		Trésorerie et équivalents	1,2	Fiducie canadienne pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15/03/2025	1,4
		Produits industriels	1,2	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15/06/2023	1,3
		Technologies de l'information	0,6	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	1,3
				Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 1,75 %, 15/06/2022	1,3
				Province d'Ontario, 2,65 %, 05/02/2025	1,2
				Trésorerie et équivalents	1,2
				Province d'Ontario, 2,6 %, 08/09/2023	1,1
				Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/08/2022	1,0
				Province de Québec, 4,25 %, 01/12/2021	1,0
				Bell Canada, rachetable, 3 %, 03/10/2022	1,0
				Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	1,0
				Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	0,9
				Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01/03/2023	0,9
				Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 1,5 %, 15/12/2021	0,9
				Province de Colombie-Britannique, 2,85 %, 18/06/2025	0,8
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	72 694 \$

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.

