

FNB actif Crédit CI First Asset

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			
Positions acheteur		Positions acheteur			
É.-U.	77,2	Fonds d'investissement	33,7	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	25,6
Canada	16,1	Services de communication	13,5	Trésorerie et équivalents	7,1
Trésorerie et équivalents	7,1	Biens de consommation discrétionnaire	11,0	Invesco Senior Loan ETF	4,9
Irlande	2,3	Biens de consommation de base	8,1	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,3
Pays-Bas	1,1	Soins de santé	7,7	CSC Holdings LLC, rachetable, 4,125 %, 01/12/2030	2,3
Panama	0,7	Matériaux	7,4	Tenet Healthcare Corp., rachetables, 4,625 %	
Luxembourg	0,3	Trésorerie et équivalents	7,1	07/15/2024	1,9
France	0,1	Produits industriels	5,6	Bausch Health Cos. Inc., rachetable, 9 %	
Bermudes	0,1	Énergie	5,3	15/12/2025	1,9
Contrat(s) de change à terme	(1,2)	Services financiers	4,1	Frontier Communications Corp., rachetable, 8 %	
Total des positions acheteur	103,8	Technologies de l'information	1,0	01/04/2027	1,8
Positions vendeur		Services publics	0,3	Bausch Health Cos. Inc., rachetables, 7 %	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(3,8)	Immobilier	0,2	15/03/2024	1,7
Total des positions vendeur	(3,8)	Contrat(s) de change à terme	(1,2)	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetable, 4,5 %, 15/08/2030	1,7
		Total des positions acheteur	103,8	CommScope Finance LLC, rachetables, 5,5 %	
		Positions vendeur		03/01/2024	1,7
		Contrat(s) à terme standardisé(s)	(3,8)	Carvana Co, rachetable, 8,875 %, 01/10/2023	1,7
		Total des positions vendeur	(3,8)	Endo Finance LLC / Endo Ltd. / Endo Finco Inc., rachetable, 5,875 %, 15/10/2024	1,6
				Quicken Loans Inc., rachetable, 5,75 %, 01/05/2025	1,6
				Ford Motor Credit Co, LLC, taux flottant	
				12/10/2021	1,3
				First Quantum Minerals Ltd., rachetable, 7,25 %, 15/05/2022	1,3
				Garda World Security Corp., rachetable, 9,5 %, 01/11/2027	1,3
				1011778 B.C. ULC / New Red Finance Inc., rachetable, 4,25 %, 15/05/2024	1,3
				Kraft Heinz Foods Co, rachetable, 3,875 %, 15/05/2027	1,2
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetable, 4,25 %, 01/02/2031	1,1
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetable, 4,75 %, 01/03/2030	1,1
				Ball Corp., rachetable, 2,875 %, 15/08/2030	1,1
				Bombardier Inc., 8,75 %, 01/12/2021	0,9
				VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0,8
				Novelis Corp., rachetable, 5,875 %, 30/09/2026	0,7
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	20 613 \$

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.