

# FNB amélioré d'obligations à courte durée 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
<b>Répartition par pays</b>		<b>Répartition par secteur</b>			
<b>Positions acheteur</b>		<b>Positions acheteur</b>			
É.-U.	58,9	Trésorerie et équivalents	29,6	Trésorerie et équivalents	29,6
Trésorerie et équivalents	29,6	Services de communication	15,8	Quicken Loans Inc., rachetable, 5,75 %, 01/05/2025	4,6
Canada	15,8	Soins de santé	10,4	Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 30/06/2021	3,5
R.-U.	0,9	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	9,3	Qualitytech L.P. / QTS Finance Corp., rachetable, 4,75 %, 15/11/2025	3,4
Pays-Bas	0,4	Services financiers	8,7	Hologic Inc., rachetable, 4,375 %, 15/10/2025	3,3
Irlande	0,3	Biens de consommation discrétionnaire	8,0	Centene Corp., rachetable, 5,25 %, 01/04/2025	3,0
Panama	0,2	Biens de consommation de base	4,8	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 30/06/2025	1,8
France	0,1	Énergie	3,3	Carvana Co, rachetable, 8,875 %, 01/10/2023	1,7
Luxembourg	0,0	Matériaux	3,2	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetable, 4 %, 01/03/2023	1,5
Îles Caïmans	0,0	Produits industriels	3,0	Ford Motor Credit Co, LLC, taux flottant, 12/10/2021	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,5)	Technologies de l'information	3,0	Sprint Communications Inc., 6 %, 15/11/2022	1,2
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>105,7</b>	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	2,5	Centene Corp., rachetable, 4,75 %, 15/05/2022	1,1
<b>Positions vendeur</b>		Immobilier	2,4	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co, rachetable, 5 %, 15/04/2022	1,1
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(1,0)	Services publics	2,2	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15/05/2050	1,0
É.-U.	(2,0)	Contrat(s) de change à terme	(0,5)	Electronic Arts Inc., rachetables, 3,7 %, 01/03/2021	1,0
Canada	(2,7)	<b>Total des positions acheteur</b>	<b>105,7</b>	Qorvo Inc., rachetable, 5,5 %, 15/07/2026	0,9
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(5,7)</b>	<b>Positions vendeur</b>		T-Mobile USA Inc., rachetables, 6 % 03/01/2023	0,8
		Biens de consommation discrétionnaire	(0,1)	Obligation du Trésor américain, indexé sur l'inflation, 0,5 %, 15/01/2028	0,8
		Immobilier	(0,1)	Tenet Healthcare Corp., rachetables, 4,625 %, 07/15/2024	0,8
		Services financiers	(0,4)	Ally Financial Inc., rachetable, 1,45 %, 02/10/2023	0,8
		Contrat(s) à terme standardisé(s)	(1,0)	First Quantum Minerals Ltd., rachetable, 7,25 %, 15/05/2022	0,7
		Obligations fédérales américaines et obligations garanties	(1,8)	CSC Holdings LLC, rachetable, 4,125 %, 01/12/2030	0,7
		Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	(2,3)	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/09/2025	0,7
		<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(5,7)</b>	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021	0,7
				BP Capital Markets PLC 3,497 %, 09/11/2020	0,7
				<b>Total de l'actif net (en milliers de dollars)</b>	<b>186 259 \$</b>

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](http://www.firstasset.com).