

# Fonds FNB amélioré d'obligations à courte durée CI (auparavant le FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset)

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2021

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.	38,4	Autres actifs nets (passifs)	28,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	20,0
Autres actifs nets (passifs)	28,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	20,0	Tenet Healthcare Corp., rachetables, 4,625 %	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20,0	Services de communication	12,2	07/15/2024	2,6
Canada	14,3	Biens de consommation discrétionnaire	6,7	T-Mobile USA Inc., rachetable, 6,5 % 15 janvier 2026	2,6
R.-U.	1,6	Soins de santé	6,2	Tronox Inc., rachetable, 6,5 %, 15 avril 2026	1,9
Pays-Bas	0,6	Énergie	6,1	DCP Midstream LLC, rachetable, 4,75 %, 30 septembre 2021	1,6
Irlande	0,4	Matériaux	5,4	T-Mobile USA Inc., rachetable, 4,5 %, 1er février 2026	
Jersey	0,2	Produits industriels	3,8	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022	1,3
Bermudes	0,2	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	3,7	Tronox Finance PLC, rachetable, 5,75 %, 1er octobre 2025	1,2
Contrat(s) de change à terme	0,2	Services financiers	3,6	Ford Motor Credit Co. LLC, taux flottant, 5 avril 2021	1,2
France	0,1	Biens de consommation de base	2,8	Lions Gate Capital Holdings LLC, rachetable, 5,875 %, 1er novembre 2024	0,9
Luxembourg	0,1	Technologies de l'information	2,5	Sirius XM Radio Inc., rachetable, 3,875 %, 1er août 2022	0,9
Arabie Saoudite	0,1	Immobilier	1,5	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/11/2022	0,8
Allemagne	0,0	Services publics	1,2	WPX Energy Inc., rachetable, 5,75 1er juin % 2026	0,8
Îles Caïmans	0,0	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	0,7	Bausch Health Cos. Inc., rachetables, 5,5 % 11/01/2025	0,8
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>104,4</b>	Contrat(s) de change à terme	0,2	CommScope Finance LLC, rachetables, 5,5 % 03/01/2024	0,8
<b>Positions vendeur</b>		Obligations provinciales et obligations garanties	0,1	Itron Inc., rachetable, 5 % 15 janvier 2026	0,7
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(0,2)	<b>Total des positions acheteur</b>	<b>104,9</b>	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., rachetable, 4 %, 01/03/2023	0,7
É.-U.	(1,5)	<b>Positions vendeur</b>		CSC Holdings LLC, rachetable, 4,125 %, 01/12/2030	0,7
Canada	(2,7)	Produits industriels	0,0	Cablevision Lightpath LLC, rachetable, 3,875 %, 15 septembre 2027	0,7
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(4,4)</b>	Services financiers	(0,1)	1011778 B.C. ULC / New Red Finance Inc., rachetable, 4,25 %, 15/05/2024	0,7
		Contrat(s) à terme standardisé(s)	(0,2)	Ford Motor Credit Co, LLC, taux flottant, 12/10/2021	0,6
		Obligations fédérales américaines et obligations garanties	(1,4)	MEG Energy Corp., rachetable, 6,5 % 15 janvier 2025	0,6
		Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	(3,2)	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 1er mai 2032	0,6
		<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(4,9)</b>	Navient Corp., 6,625 %, 26 juillet 2021	0,6
				Open Text Corp., rachetable, 5,875 %, 1er juin 2026	0,6
				<b>Total de l'actif net (en milliers de dollars)</b>	<b>701 462 \$</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).

Fonds négociés en bourse  
