

FONDS DE REVENU FORTIFIÉ PICKTON MAHONEY

APERÇU DES TITRES EN PORTEFEUILLE



AU 31 MARS 2020

SIÈGE SOCIAL

33, rue Yonge, bureau 830
Toronto (Ontario)
Canada M5E 1G4

CALGARY

Bankers Hall, tour ouest
888 3rd St. SO, 10e étage
Calgary (Alberta)
Canada T2P 5C5

MONTRÉAL

1250 René Lévesque West,
bureau 2200
Montréal (Québec)
Canada H3B 4W8

VANCOUVER

666, rue Burrard, bureau 600
Vancouver
(Colombie-Britannique)
Canada V6C 2X8

Sans frais : 1 833 955-1344
service@pictonmahoney.com

pictonmahoney.com

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Actions canadiennes	2,6 %
Finance	2,2 %
Immobilier	0,2 %
Services de communication	0,2 %
Titres de créance canadiens	36,5 %
Obligations de sociétés	36,5 %
Titres de créance mondiaux	49,7 %
Obligations de sociétés américaines	27,7 %
Obligations de sociétés internationales	22,0 %
Instruments dérivés	0,4 %
Total - positions acheteur	89,2 %
Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions vendeur	
Actions américaines	-5,7 %
Finance	-5,7 %
Titres de créance canadiens	-1,3 %
Obligations de sociétés	-1,3 %
Titres de créance mondiaux	-5,2 %
Obligations de sociétés américaines	-4,1 %
Obligations de sociétés internationales	-1,1 %
Instruments dérivés	0,1 %
Total - positions vendeur	-12,3 %
Trésorerie	35,2 %
Contrats à terme	-5,9 %
Autres passifs, montant net	-6,2 %
Total de la valeur liquidative	100,0 %

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Trésorerie	35,2 %
Standard Chartered PLC	7,6 %
CSC Holdings LLC	6,7 %
HSBC Bank PLC	5,2 %
Corporation Pétroles Parkland	4,6 %
Superior Plus LP	4,2 %
Telesat Canada	3,0 %
Québecor Média	2,9 %
Lloyds Bank PLC	2,9 %
HCA Inc.	2,8 %
Iron Mountain Canada OPS	2,6 %
Vidéotron ltée	2,6 %
Royal Bank of Scotland Group	2,3 %
Barclays Bank PLC	2,2 %
1011778 Bc / New Red Finance	2,0 %
Freeport Minerals Corp.	1,8 %
MDC Partners Inc.	1,7 %
Reliance Intermediate	1,5 %
Services financiers Élément	1,5 %
Cascades inc.	1,4 %
First Quantum Minerals	1,4 %
CCO Holdings Inc.	1,4 %
Sirius Xm Radio Inc.	1,4 %
Netflix Inc.	1,3 %
Positions vendeur	
iShares iBoxx \$ High Yield Corp. Bond ETF	-5,7 %
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	325,544 \$

* L'aperçu des titres en portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du fonds et des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Le prospectus et d'autres renseignements concernant le fonds sont publiés sur les sites www.pictonmahoney.com et www.sedar.com.