

FONDS FORTIFIÉ D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PICTON MAHONEY



APERÇU DES TITRES EN PORTEFEUILLE

AU 31 MARS 2023

SIÈGE SOCIAL

33, rue Yonge, bureau 830
Toronto, ON M5E 1G4
Canada

CALGARY

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

MONTRÉAL

1155 rue Metcalfe, bureau 1502
Montréal, QC H3B 2V6
Canada

VANCOUVER

Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bureau 3370
Vancouver, BC V7X 1L3
Canada

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

pictonmahoney.com

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Actions canadiennes	0,5
Finance	0,0
Énergie	0,5
Titres de créance canadiens	57,8
Obligations de sociétés	35,2
Obligations d'État	22,6
Titres de créance mondiaux	34,2
Obligations de sociétés américaines	15,3
Obligations d'État américaines	14,5
Obligations de sociétés internationales	4,4
Instruments dérivés	0,1
Total – positions acheteur	92,6
Positions vendeur	
Instruments dérivés	-0,5
Total – positions vendeur	-0,5
Trésorerie	6,7
Autres actifs, montant net	1,2
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPAUX TITRES

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Trésorerie	6,7
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,125 %, 150525	3,5
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,875 %, 310726	3,4
La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,62 %, 271082	2,9
Obligation du gouvernement du Canada, 2 %, 011251	2,6
Obligation du gouvernement du Canada, 5,00 %, 010637	2,6
Obligation du gouvernement du Canada, 1 %, 010926	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 150852	2,5
Obligation du gouvernement du Canada, 2,25 %, 010324	2,4
Obligation du gouvernement du Canada, 2,25 %, 010625	2,3
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 181253	1,7
La Banque Toronto-Dominion, 7,23 %, 311249	1,6
Horizon Therapeutics USA, 5,5 %, 010827	1,5
Tervita Corporation, 11 %, 011225	1,5
La Banque Toronto-Dominion, 8,125 %, 311082	1,5
Obligation du gouvernement du Canada, 2,25 %, 010629	1,5
Obligation du gouvernement du Canada, 2,5 %, 011232	1,5
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 010327	1,5
Province de Québec, 4,40 %, 011255	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 150832	1,4
Province d'Alberta, 2,95 %, 010652	1,3
Province d'Ontario, 3,75 %, 021253	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 310129	1,3
Viterra Finance BV, 2,00 %, 210426	1,3
American Airlines Inc, 11,75 %, 150725	1,2
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	18 804 \$

* 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.