

FONDS DE REVENU FORTIFIÉ PICKTON MAHONEY

APERÇU DES TITRES EN PORTEFEUILLE



AU 31 MARS 2022

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

Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir,
bureau 3370
Vancouver (Colombie-
Britannique)
Canada V7X 1L3

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

pictonmahoney.com

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Actions canadiennes	2,5
Énergie	1,3
Finance	1,2
Titres de créance canadiens	35,7
Obligations de sociétés	35,7
Titres de créance mondiaux	51,3
Obligations de sociétés américaines	39,1
Obligations de sociétés internationales	12,2
Instruments dérivés	0,4
Total - positions acheteur	89,9
Positions vendeur	
Titres de créance canadiens	-0,7
Obligations de sociétés	-0,7
Titres de créance mondiaux	-6,4
Obligations de sociétés américaines	-5,6
Obligations de sociétés internationales	-0,8
Instruments dérivés	-0,1
Total Short Positions	-7,2
Trésorerie	17,8
Contrats à terme	1,0
Autres passifs, montant net	-1,5
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPAUX TITRES

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Trésorerie	17,8
Tervita Corporation, 11 %, 011225	3,3
Encompass Health Corporation, 4,5 %, 010228	2,3
Autocanada Inc, 5,75 %, 070229	2,1
Wesco Distribution Inc., 7,25 %, 150628	2,0
Centene Corporation, 4,625 %, 151229	1,9
Rogers Communications Inc., 5,0 %, 171281	1,8
Cushman & Wakefield Us, 6,75 %, 150528	1,7
Energy Transfer LP, 6,62 %, 311249	1,7
Corus Entertainment, 5,00 %, 110528	1,7
Secure Energy SE, 7,25 %, 301226	1,6
NuVista Energy Ltd, 7,875 %, 230726	1,5
Barclays Bank PLC, 10,62 %, 311249	1,5
HSBC Bank PLC, 7,5 %, 311249	1,4
Standard Chartered PLC, 3,19 %, 311249	1,3
Freeport Minerals Corporation, 7,125 %, 011127	1,3
CSC Holdings LLC, 7,50 %, 010428	1,3
Midas Opco Holdings LLC, 5,625 %, 150829	1,3
Shawcor Ltd, 9,00 %, 101226	1,3
Syneos Health Inc, 3,625 %, 150129	1,3
Foxtrot Escrow Issuer LLC, 12,25 %, 151126	1,3
Freeport Minerals Corporation, 6,125 %, 150334	1,2
Brookfield Property REIT Inc, 4,50 %, 010427	1,2
Carnival Corporation, 9,875 %, 010827	1,2
Iron Mountain Inc, 5,25 %, 150730	1,2
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	710 448 \$

* 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.