

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	95,8
Trésorerie et placements à court terme	6,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,4)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	70,8
Trésorerie et placements à court terme	6,6
Mexique	6,3
Canada	3,3
Luxembourg	2,6
Chine	1,9
Israël	1,9
Bésil	1,8
Royaume-Uni	1,3
Australie	1,1
Panama	1,1
Colombie	0,9
Zambie	0,9
Japon	0,8
Autre	0,6
Allemagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,4)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	72,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	18,2
Trésorerie et placements à court terme	6,6
Obligations d'État étrangères	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,4)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	93,6
Dollar américain	3,8
Livre égyptienne	1,9
Peso mexicain	0,4
Euro	0,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	6,6
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	4,3
Exeter Automobile Receivables Trust 4,00 % 17-08-2026	3,3
Towd Point Mortgage Trust, taux variable 25-03-2058	2,3
Freddie Mac, taux variable 25-09-2048	2,1
Towd Point Mortgage Trust, taux variable 25-08-2055	2,0
DISH Network Corp. 3,38 % 15-08-2026	1,7
Freddie Mac – STACR, taux variable 25-03-2050	1,6
Altice France 6,00 % 06-02-2028	1,4
Apache Corp. 4,88 % 15-11-2027, rachetables 2027	1,4
Antero Resources Corp. 5,00 % 01-03-2025	1,3
Fannie Mae, taux variable 25-10-2039	1,3
Ares Capital Corp. 3,25 % 15-07-2025	1,2
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028, rachetables 2023	1,2
Occidental Petroleum Corp. 3,00 % 15-02-2027, rachetables 2026	1,2
Petróleos Mexicanos 5,35 % 12-02-2028	1,1
Fannie Mae, taux variable 25-07-2031	1,1
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	1,1
HCA Inc. 5,00 % 15-03-2024	1,1
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025	1,0
Bain Capital Specialty Finance Inc. 2,95 % 10-03-2026	1,0
Vontier Corp. 1,80 % 01-04-2026	1,0
Global Payments Inc. 1,20 % 01-03-2026	1,0
Freddie Mac, taux variable 25-12-2050	1,0
Fannie Mae, taux variable 25-07-2039	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **43,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **254,0 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.