

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 30 septembre 2019

Répartition du portefeuille

Répartition	% de la valeur liquidative	
	Acheteur	Vendeur
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,5	(0,6)
Obligations de sociétés	87,1	-
Instruments dérivés	-	0,4
Énergie	1,1	-
Obligations fédérales	3,5	-
Finance	1,3	-
Autres actifs (passifs)	-	(0,3)
Total	100,5	(0,5)

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance	
	AAA	3,8
A	27,3	
BBB	52,9	
Moins de BBB	15,5	
Non notés	0,5	
Total	100,0	

(1) Les notations sont fournies par Standard & Poor's, Moody's et/ou Dominion Bond Rating Service.

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Merrill Lynch & Co. Inc., taux variable, remboursable par anticipation, 2,927%, 2022-05-30	9,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
Compagnie Crédit Ford du Canada, taux variable, 2,80%, 2020-09-21	6,8
Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, remboursable par anticipation, 2,433%, 2023-04-26	6,4
Gibson Energy Inc., remboursable par anticipation, 5,25%, 2024-07-15	5,8
Morgan Stanley, taux variable, remboursable par anticipation, 2,35%, 2021-10-15	5,6
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., remboursable par anticipation, 3,375%, 2023-01-25	5,1
Bell Canada, Series 'M-26', remboursable par anticipation, 3,35%, 2023-03-22	5,0
AT&T Inc., remboursable par anticipation, 2,85%, 2024-05-25	4,7
Molson Coors International L.P., remboursable par anticipation, 2,84%, 2023-07-15	4,5
Sysco Canada Inc., remboursable par anticipation, 3,65%, 2025-04-25	4,4
Banque de Montreal, taux variable, remboursable par anticipation, 4,338%, 2028-10-05	3,9
TransCanada Trust, série '2017 - A', taux variable, remboursable par anticipation, 4,65%, 2077-05-18	3,6
Goldman Sachs Group Inc. (The), 3,55%, 2021-02-12	3,0
Gouvernement du Canada, 2%, 2023-09-01	3,0
Citigroup Inc., taux variable, remboursable par anticipation, 2,876%, 2023-07-24	2,8
Bruce Power L.P., 2,844%, 2021-06-23	2,6
Artis REIT, série 'B', taux variable 3,041%, 2020-02-07	1,6
Coast Capital Savings Credit Union, taux variable 2,595%, 2020-02-28	1,6
Brookfield Property Finance ULC, 4,115%, 2021-10-19	1,4
National Bank of Canada, 2,545%, 2024-07-12	1,4
Choice Properties REIT, 3,498%, 2021-02-08	1,3
VW Credit Canada Inc., taux variable 2,60% 2020-11-13	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, priv, série '32', taux variable, Convertible, Perpetual	1,2
TELUS Corp., série 'CO', remboursable par anticipation, 3,2%, 2021-04-05	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	94,8
Total (%)	94,8
Total de la valeur liquidative (en millions \$)	183,9

"Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille. Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 décembre où elles sont disponibles dans les 90 jours.