

Fonds alternatif fortifié alpha

Picton Mahoney

Aperçu des titres en portefeuille



Au 30 septembre 2024

Siège Social

33, rue Yonge, bureau 320
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

fr.pictonmahoney.com

Répartition du portefeuille*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative	Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur		Positions vendeur	
Actions canadiennes	77,9	Actions canadiennes	-28,4
Fonds d'investissement	31,9	Équivalents indiciels	-17,5
Produits financiers	10,5	Produits financiers	-1,9
Énergie	9,0	Énergie	-1,8
Industrie	7,3	Industrie	-1,6
Matériaux	6,5	Matériaux	-1,4
Technologies de l'information	3,3	Produits de première nécessité	-1,1
Services collectifs	2,6	Services collectifs	-0,9
Immobilier	2,5	Consommation discrétionnaire	-0,9
Produits de première nécessité	2,0	Immobilier	-0,8
Consommation discrétionnaire	1,3	Technologies de l'information	-0,3
Services de communication	0,6	Services de communication	-0,2
Soins de santé	0,4	Soins de santé	0,0
Actions mondiales	25,7	Actions mondiales	-31,7
États-Unis	22,2	États-Unis	-15,9
Titres internationaux	3,1	Équivalents indiciels internationaux	-14,2
Équivalents indiciels internationaux	0,4	Titres internationaux	-1,6
Titres de créance canadiens	45,9	Titres de créance canadiens	-10,1
Obligations de sociétés	45,7	Obligations de sociétés	-10,1
Titres adossés à des actifs	0,2	Titres de créance mondiaux	-10,1
Titres de créance mondiaux	19,8	Obligations des États-Unis	-9,6
Obligations des États-Unis	15,4	Obligations internationales	-0,5
Obligations internationales	4,4	Instruments dérivés	-1,0
Instruments dérivés	0,7	Total – positions vendeur	-81,3
Total – positions acheteur	170,0	Trésorerie	12,1
		Autres passifs, montant net	-0,8
		Total de la valeur liquidative	100,0

* 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 fr.pictonmahoney.com et www.sedarplus.ca.

Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney

Aperçu des titres en portefeuille



Au 30 septembre 2024

Siège Social

33, rue Yonge, bureau 320
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

fr.pictonmahoney.com

25 principaux titres

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Plus Picton Mahoney	31,9
Trésorerie	12,1
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	1,5
Banque Royale du Canada	1,5
Banque Royale du Canada, OTV, 24-11-80	1,4
Prime Healthcare Service Inc., 9,375 %, 01-09-29	1,3
La Banque Toronto-Dominion	1,3
Allied Properties, 5,534 %, 26-09-28	1,3
Société Financière Manuvie	1,3
Banque Royale du Canada, OTV, 31-12-49	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,2
La Banque Toronto-Dominion, OTV, 31-12-49	1,2
Shopify Inc.	1,1
Suncor Énergie Inc.	1,1
Goeasy Ltd., 4,375 %, 01-05-26	1,1
APX Group Inc., 5,75 %, 15-07-29	1,1
Banque Royale du Canada, OTV, 31-12-49	1,0
Waste Connections Inc.	1,0
Mines Agnico Eagle Limitée	1,0
Positions vendeur	
iShares S&P/TSX Capped Composite Index	-12,9
iShares Trust S&P 500 Index	-10,7
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	-4,1
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 01-09-27	-1,6
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-03-29	-1,6
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 01-09-28	-1,3
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	553 228 \$

* 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 fr.pictonmahoney.com et www.sedarplus.ca.