

Fonds alternatif fortifié de revenu 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
Positions acheteur	
Actions canadiennes	4,7
Énergie	3,3
Produits financiers	0,7
Fonds d'investissement	0,5
Immobilier	0,2
Actions mondiales	0,2
Actions internationales	0,2
Titres de créance canadiens	79,7
Obligations de sociétés	76,8
Titres adossés à des actifs	2,9
Titres de créance mondiaux	34,5
Obligations des États-Unis	27,0
Obligations internationales	7,5
Instruments dérivés	0,6
Total – positions acheteur	119,7
Positions vendeur	
Titres de créance canadiens	-2,9
Obligations de sociétés	-2,9
Titres de créance mondiaux	-14,8
Obligations des États-Unis	-13,5
Obligations internationales	-1,3
Instruments dérivés	-1,2
Total – positions vendeur	-18,9
Autres passifs, montant net	-0,8
Total de la valeur liquidative	100,0

25 principaux titres

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Prime Healthcare Service Inc., 9,375 %, 01-09-29	2,9
Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28-08-29	2,7
Ats Corp., 6,5 %, 21-08-32	2,4
Corporation Parkland, 4,375 %, 26-03-29	2,4
Banque Royale du Canada, OTV, 24-11-80	2,3
La Banque Toronto-Dominion, OTV, 31-12-49	2,0
Mattr Corp., 7,25 %, 02-04-31	1,9
Enbridge Inc., OTV, 19-01-82	1,8
Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22-03-29	1,8
Goeasy Ltd., 4,375 %, 01-05-26	1,7
Rogers Communications Inc., OTV, 17-12-81	1,7
iA Société financière inc., OTV, 30-09-84	1,7
Banque de Montréal, OTV, 31-12-49	1,7
Banque de Montréal, OTV, 26-05-82	1,6
La Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 27-07-82	1,6
Banque Royale du Canada, OTV, 31-12-49	1,6
Corporation Parkland, 3,875 %, 16-06-26	1,5
Getty Images Inc., 9,75 %, 01-03-27	1,5
APX Group Inc., 5,75 %, 15-07-29	1,4
Manitoulin USD, OTV, 10-11-27	1,4
Cogeco Communications Inc., 6,125 %, 27-02-29	1,4
Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, 18-07-29	1,4
First Quantum Minerals Ltd., 9,375 %, 01-03-29	1,4
iA Société financière inc., OTV, 30-06-82	1,4
Autocanada Inc., 5,75 %, 07-02-29	1,4
Total de la valeur liquidative	1 155 655 \$

(en milliers de dollars)

* 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.