

Fonds alternatif fortifié marché neutre 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	74,0	Actions canadiennes	-33,5
Produits financiers	19,5	Équivalents indiciels	-20,8
Énergie	12,2	Produits financiers	-3,4
Industrie	11,2	Énergie	-2,9
Matériaux	11,0	Matériaux	-1,1
Technologies de l'information	5,8	Produits de première nécessité	-1,1
Services collectifs	4,3	Services collectifs	-1,1
Immobilier	3,2	Industrie	-0,9
Produits de première nécessité	2,5	Consommation discrétionnaire	-0,7
Services de communication	1,7	Technologies de l'information	-0,6
Consommation discrétionnaire	1,7	Immobilier	-0,5
Soins de santé	0,5	Services de communication	-0,4
Fonds d'investissement	0,4	Actions mondiales	-54,5
Actions mondiales	51,1	Actions américaines	-28,7
Actions américaines	43,8	Équivalents indiciels internationaux	-22,3
Actions internationales	6,4	Actions internationales	-3,5
Équivalents indiciels internationaux	0,9	Titres de créance mondiaux	-0,6
Titres de créance canadiens	42,1	Obligations internationales	-0,6
Billets à court terme	40,6	Instruments dérivés	-0,1
Obligations de sociétés	1,5	Total – positions vendeur	-88,7
Titres de créance mondiaux	2,6	Trésorerie	18,4
Billets à court terme	2,6	Autres actifs, montant net	0,5
Instruments dérivés	0,0	Total de la valeur liquidative	100,0
Total – positions acheteur	169,8		

* 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 marché neutre 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	
Trésorerie	18,4
Bon du Trésor du Canada, 18-06-25	10,9
Bon du Trésor du Canada, 12-02-25	10,4
Bon du Trésor du Canada, 24-10-24	10,4
Bon du Trésor du Canada, 21-11-24	9,0
La Banque Toronto-Dominion	3,1
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,9
Banque Royale du Canada	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,3
Suncor Énergie Inc.	2,1
Société Financière Manuvie	2,1
Element Fleet Management Corp.	2,1
Nvidia Corp.	2,1
Waste Connections Inc.	2,0
Altagas Ltd.	1,8
Ressources Teck Limitée	1,8
Shopify Inc.	1,8
Mines Agnico Eagle Limitée	1,8
Apple Inc.	1,8
George Weston Limitée	1,7
Microsoft Corp.	1,6
Enbridge Inc.	1,6
Positions vendeur	
iShares S&P/TSX Capped Composite Index	-19,5
iShares Trust S&P 500 Index	-14,1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	-1,6
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	1 400 729 \$

* 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.