

Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney

Aperçu des titres en portefeuille



Au 31 mars 2024

Siège Social

33, rue Yonge, bureau 830
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	86,3	Actions canadiennes	-19,3
Fonds d'investissement	51,9	Équivalents indiciels	-11,2
Produits financiers	9,4	Produits financiers	-1,7
Industrie	5,6	Énergie	-1,2
Énergie	5,5	Industrie	-1,0
Matériaux	4,0	Produits de première nécessité	-0,8
Technologies de l'information	2,7	Matériaux	-0,8
Immobilier	1,8	Services collectifs	-0,7
Services collectifs	1,7	Consommation discrétionnaire	-0,6
Consommation discrétionnaire	1,4	Immobilier	-0,5
Produits de première nécessité	1,0	Services de communication	-0,4
Services de communication	0,8	Technologies de l'information	-0,4
Équivalents indiciels	0,4	Santé	0,0
Santé	0,1	Actions mondiales	-25,7
Actions mondiales	48,0	Équivalents indiciels internationaux	-16,5
Équivalents indiciels internationaux	33,9	Actions américaines	-7,9
Actions américaines	12,9	Actions internationales	-1,3
Actions internationales	1,2	Instruments dérivés	-0,8
Instruments dérivés	2,3	Total – positions vendeur	-45,8
Total – positions acheteur	136,6	Trésorerie	9,3
		Autres passifs, montant net	-0,1
		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 multi-stratégies Picton Mahoney

Aperçu des titres en portefeuille



Au 31 mars 2024

Siège Social

33, rue Yonge, bureau 830
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	19,6
Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney	17,4
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney	10,0
Trésorerie	9,3
iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond ETF	4,6
iShares Core MSCI Europe ETF	3,7
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney	2,7
SPDR S&P 500 ETF Trust	2,3
iShares U.S. Consumer Staples ETF	2,1
iShares DJ US Healthcare Sec	2,0
Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney	1,7
iShares U.S. Industrials ETF	1,7
iShares U.S. Basic Materials ETF	1,5
Financière Sun Life inc.	1,2
iShares U.S. Energy ETF	1,0
Société Financière Manuvie	1,0
iShares MSCI Mexico	1,0
iShares MSCI India ETF	0,9
Positions vendeur	
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	-7,3
Vanguard Total Stock Market ETF	-6,8
iShares S&P/TSX Capped Composite Index	-3,9
iShares US Utilities ETF	-1,4
iShares US Financials ETF	-1,3
iShares Dow Jones U.S. Realstate	-1,2
iShares U.S. Telecommunications ETF	-1,0
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	63 166 \$

* 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.