

FONDS EXEMPLAR CROISSANCE ET REVENU

Information trimestrielle sur le Portefeuille – Au 30 septembre 2020

Répartition du portefeuille

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative	
	Acheteur	Vendeur
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,1	-
Services de communication	1,3	-
Consommation discrétionnaire	2,8	(0,2)
Biens de consommation de base	4,5	-
Obligations de sociétés	0,1	-
Instruments dérivés	0,1	(0,4)
Énergie	4,0	-
Obligations fédérales	12,9	-
Finance	2,4	-
Fonds	29,9	(7,0)
Santé	6,6	-
Industrie	4,3	-
Technologies de l'information	4,2	-
Matières premières	5,1	-
Obligations provinciales	-	-
Immobilier	4,7	-
Services aux collectivités	8,6	-
Autres actifs (passifs)	-	(1,0)
Total	108,6	(8,6)

Notation⁽¹⁾

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance
AAA	99,3
AA	-
A	-
BBB	0,7
Moins de BBB	-
Non notés	-
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

Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,1
Gouvernement du Canada, 0.25%, 2022-08-01	9,1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	6,9
iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund	6,8
SPDR Gold Shares	6,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,3
Obligations du Trésor des États-Unis, 1.5%, 2024-11-30	2,6
Proshares UltraShort S&P500	1,9
NextEra Energy Inc.	1,4
Abbott Laboratories	1,3
Fonds Alternatif Arrow EC Avantage Revenu, Série I	1,3
Gouvernement du Canada, 1.25%, 2021-11-01	1,2
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF	1,0
Amazon.com Inc.	1,0
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE	0,9
Eli Lilly and Co.	0,9
Nutrien Ltd.	0,9
Enbridge Inc.	0,8
Atmos Energy Corp.	0,8
Superior Plus Corp.	0,8
iShares TIPS Bond ETF	0,8
TransAlta Renewables Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 67,7

Positions vendeur

iShares Russell 2000 ETF	(4,6)
iShares S&P SmallCap 600 Index Fund	(1,0)
Ultra S&P500 ProShares	(0,8)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale (6,4)

Total (%) 61,3

Total de la valeur liquidative (en millions \$) 329,0

"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.