

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 30 septembre 2017

Pondération par secteur	Exposition à long terme (%)	Exposition à court terme (%)	25 principaux titres en portefeuille	%
Obligations fédérales	0,2	-	Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Obligations de sociétés	83,5	-	Bank of America Corporation 2.640% 15-MAR-2023	5,6
Énergie	1,8	-	Morgan Stanley 3.000% 07-FEB-2024	5,5
Services financiers	5,6	-	Anheuser-Busch Inbev Finance Inc. 3.375% 25-JAN-2023	5,1
Dérivés	2,3	(1,3)	TransCanada Trust VAR RT 18-MAY-2077	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2	-	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 28-OCT-2024	4,2
Autres actifs (passifs)	-	(3,3)	Ford Credit Canada Company 2.450% 07-MAY-2020	4,1
	104,6	(4,6)	McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025	3,9
			Molson Coors International LP 2.840% 15-JUL-2023	3,7
			Wells Fargo & Company 2.222% 15-MAR-2021	3,7
			AT&T Inc. 3.825% 25-NOV-2020	3,7
			Bruce Power L.P. 2.844% 23-JUN-2021	3,6
			Bank of Montreal VAR RT 19-SEP-2024	3,2
			Ford Credit Canada Company VAR RT 21-SEP-2020	3,0
			First Capital Realty Inc. 5.600% 30-APR-2020	3,0
			Wells Fargo & Company VAR RT 02-NOV-2022	2,9
			The Goldman Sachs Group, Inc. VAR RT 26-APR-2023	2,7
			Enbridge Inc. 5.375% 27-SEP-2077	2,4
			Morgan Stanley VAR RT 20-JAN-2022	2,1
			The Goldman Sachs Group, Inc. 3.550% 12-FEB-2021	2,0
			Shaw Communications Inc. 3.150% 19-FEB-2021	1,9
			Fairfax Financial Holdings Limited 7.250% 22-JUN-2020	1,8
			Inter Pipeline Ltd. 4.967% 02-FEB-2021	1,7
			Cominar Real Estate Investment Trust 3.620% 21-JUN-2019	1,5
			Bank of Montreal	1,3
			Total	88,2
			Total de la valeur liquidative (en millions \$)	131,6

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance
AAA	0,3
A	31,4
BBB	62,2
Moins de BBB	6,1
Total	100,0

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.

⁽¹⁾ Les notations sont fournies par Standard & Poor's, Moody's et/ou Dominion Bond Rating Service.