

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 31 mars 2019

Pondération par secteur	Exposition	Exposition	25 principaux titres en portefeuille	%
	à long terme (%)	à court terme (%)		
Obligations de sociétés	88,7	-	Positions acheteur	
Obligations fédérales	1,6	-	Merrill Lynch & Company Inc., taux variable, 3,025 %, 30 mai 2022	9,2
Services financiers	1,2	-	Espèces et quasi-espèces	7,1
Énergie	1,0	-	AT&T Inc., 2.85%, 25 mai 2024, rachetables	5,9
Dérivés	0,4	(0,5)	Goldman Sachs Group Inc. (The), 2,433 %, 26 avr. 2023,	5,6
Espèces et quasi-espèces	7,4	(3,0)	Morgan Stanley, taux variable, 2,165 %, 15 oct. 2021, rachetables	4,9
Autres actifs (passifs)	1,2	(0,7)	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,230 % 04 déc. 2019	4,6
Total	101,5	(15,0)	Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,856 %, 21 sept. 2020	4,6
			Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 3,375 %, 25 janv. 2023, rachetables	4,5
			Molson Coors International LP, 2,840 %, 15 juill. 2023, rachetables	3,9
			Wells Fargo & Company, 3,184 %, 08 févr. 2024, rachetables	3,8
			Morgan Stanley, taux variable, 2,714 %, 29 déc 2020, rachetables	3,6
			Enbridge Inc., taux variable, 2,707 %, 24 mai 2019	3,5
			Banque de Montréal, taux variable, 4,338 %, 10 mai 2028, rachetables	3,3
			Bell Canada Inc., série M-26, 3,35 %, 22 mai 2023, rachetables	3,1
			Goldman Sachs Group Inc. (The), 3,55 %, 12 févr. 2021	2,6
			Sun Life Capital Trust II, série 2009-1, 5,863 %, 31 déc.2019, rachetables	2,4
			Bruce Power L. P. 2,844 %, 23 juin 2021	2,3
			TransCanada Trust, taux variable, 5,30 %, 15 mars 2077	1,9
			Artis REIT, série B, taux variable, 3,227 % 07 févr 2020	1,5
			Coast Capital Savings Credit Union, taux variable, 2,755 %, 28 févr. 2020	1,5
			TELUS Corp., 3,60%, 26 janv.2021, rachetables	1,2
			Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série K, 3,498 %, 09 sept.2024, rachetables	1,2
			Brookfield Property Financial ULC, 4,115 %, 19 oct. 2021	1,2
			Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,498 %, 08 févr. 2021	1,2
			Alimentation Couche-Tard Inc., 3,056 %, 26 juill. 2024, rachetables	1,1
			Total (%)	85,7
			Total de la valeur liquidative (en millions \$)	206,3

Notation ⁽¹⁾	% du total des titres de créance
A	27,9
AAA	0,5
AAA	1,8
BBB	61,9
Moins de BBB	7,8
Non notés	0,1
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.