

Fonds alternatif PICTON d'occasions liées au crédit catégorie F (PIC3551)

Imprimé le 2 août 2025

Indice de réf. ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD

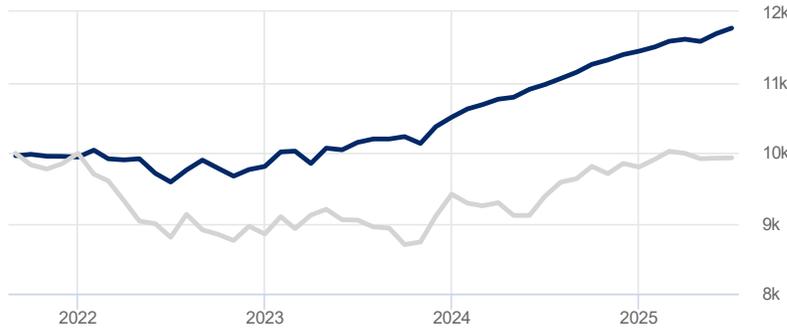
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

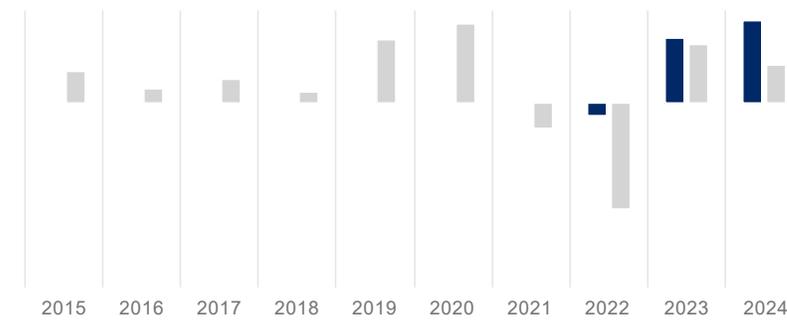
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,9	0,7	1,4	2,9	7,3	7,1	-	-	4,2
Indice de réf.	1,3	0,0	-0,7	1,3	5,8	4,1	-0,5	1,8	4,3
Valeur ajoutée	1,5	0,6	2,0	1,5	1,5	3,0	-	-	-0,1

*Performance simulée depuis la création au 9 juillet 2021

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-1,3	7,1	8,9
Indice de réf.	3,6	1,5	2,7	1,3	7,0	8,6	-2,7	-11,5	6,4	4,1

Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux touchés par des événements tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d'autres stratégies de couverture.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	1,2 %	3,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	6,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

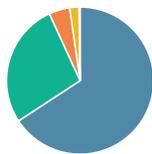
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

30 novembre 2024

Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	77,9 %
● Obligations - Étrangères	32,4 %
● Actions - Canada	5,4 %
● Actions - États-Unis	2,4 %
● Autre	0,3 %
● Autres	-18,4 %

Secteurs

Défensif	91,0 %
Revenu fixe	108,3 %
Produits de consommation	0,9 %
Produits de base	0,4 %
Espèce & Quasi-espèce	-18,7 %
Sensible	6,4 %
Télécommunication	3,4 %
Energie	3,1 %
Cyclique	2,6 %
Matériaux de base	1,1 %
Immobilier	1,1 %
Services Financiers	0,3 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
CAD Currency	7,24 %
Prime Healthcare Services Inc 9.38% 01-Sep-2029	4,55 %
iA Financial Corp Inc 6.92% 30-Sep-2084	2,99 %
Getty Images Inc 9.75% 01-Mar-2027	2,99 %
AutoCanada Inc 5.75% 07-Feb-2029	2,82 %
Blue Racer Midstream LLC 7.25% 15-Jul-2032	2,73 %
Option Care Health Inc 4.38% 31-Oct-2029	2,71 %
Enbridge Inc 5.00% 19-Oct-2031	2,57 %
PetSmart LLC 7.75% 15-Feb-2029	2,56 %
Shift4 Payments LLC 4.63% 01-Nov-2026	2,53 %
% total des 10 principaux titres	33,69 %
Nombre total de titres	181