

Valeur liquidative totale : 459 663 337 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
2	Fannie Mae, 2,500 %, 2051-12-01	2,4
3	Gouvernement du Royaume-Uni, 1,500 %, 2053-07-31	1,9
4	Royaume de la Belgique, série 86, 1,250 %, 2033-04-22	1,7
5	Banque interaméricaine de développement, 3,200 %, 2042-08-07	1,6
6	République fédérale d'Allemagne, série G, 0,000 %, 2050-08-15	1,6
7	Freddie Mac, 5,500 %, 2053-06-01	1,2
8	KfW, sans coupon, 2037-06-29	1,2
9	Banque asiatique de développement, 2,625 %, 2024-01-30	1,2
10	Unédic, 1,750 %, 2032-11-25	1,1
11	Fannie Mae, 2,000 %, 2052-03-01	1,0
12	Freddie Mac, 4,500 %, 2052-12-01	1,0
13	Freddie Mac, 5,000 %, 2053-08-01	1,0
14	Fannie Mae, 2,000 %, 2052-02-01	1,0
15	Freddie Mac, 6,000 %, 2053-09-01	0,9
16	Freddie Mac, 4,500 %, 2053-01-01	0,9
17	Santander Holdings USA, 5,807 %, taux variable à partir du 2025-09-09, 2026-09-09	0,8
18	Ginnie Mae II, 2,500 %, 2051-04-20	0,8
19	Banque asiatique de développement, 3,300 %, 2028-08-08	0,8
20	Fannie Mae, 3,000 %, 2052-06-01	0,7
21	Banque européenne d'investissement, 1,375 %, 2028-02-21	0,7
22	BNP Paribas, 0,500 %, taux variable à partir du 2027-05-30, 2028-05-30	0,7
23	NatWest Group, 0,780 %, taux variable à partir du 2029-02-26, 2030-02-26	0,6
24	Fannie Mae, 3,000 %, 2051-01-01	0,6
25	William Marsh Rice University, 3,774 %, 2055-05-15	0,6
	Total	37,9

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés	31,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	24,3
Obligations gouvernementales étrangères	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
Obligations supranationales	7,1
Obligations municipales	4,4
Titres adossés à des créances mobilières	3,5
Autres	1,7
Obligations d'État américaines	1,0
Total	100,0

Répartition géographique	%
États-Unis	42,2
Autres pays	32,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
Organismes supranationaux	7,1
France	6,2
Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative	%
Revenu fixe	58,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	24,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
Titres adossés à des créances mobilières	3,5
Autres	1,7
Total	100,0