

Valeur liquidative totale : 950 921 089 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
2	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,500 %, 2028-01-31	4,8
3	Royaume d'Espagne, 1,400 %, 2028-07-30	4,4
4	République fédérative du Brésil, 10,000 %, 2029-01-01	3,1
5	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, série 0427, 4,500 %, 2027-04-15	3,0
6	États-Unis du Mexique, série M, 7,750 %, 2031-05-29	2,9
7	Gouvernement du Royaume-Uni, 1,625 %, 2028-10-22	2,5
8	Gouvernement du Royaume-Uni, 0,125 %, 2028-01-31	1,9
9	Obligations du Trésor de l'Italie, 1,700 %, 2051-09-01	1,8
10	Gouvernement du Japon, série 70, 0,700 %, 2051-03-20	1,8
11	République d'Afrique du Sud, série 2035, 8,875 %, 2035-02-28	1,6
12	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,375 %, 2042-08-15	1,6
13	États-Unis du Mexique, série M 20, 7,500 %, 2027-06-03	1,6
14	Gouvernement du Japon, série 66, 0,400 %, 2050-03-20	1,5
15	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 88, 2,100 %, 2029-09-15	1,5
16	Coopérative Rabobank, 4,655 %, taux variable à partir du 2027-08-22, 2028-08-22	1,4
17	Province de l'Ontario, 3,100 %, 2027-05-19	1,3
18	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 1,750 %, 2041-05-15	1,3
19	Union européenne, 0,000 %, 2031-07-04	1,3
20	Gouvernement du Royaume-Uni, 1,250 %, 2051-07-31	1,2
21	Obligations du Trésor de l'Italie, 3,000 %, 2029-08-01	1,1
22	Royaume de la Belgique, série 88, 1,700 %, 2050-06-22	1,1
23	États-Unis du Mexique, 4,500 %, 2029-04-22	1,1
24	Obligations du Trésor de l'Italie, série 8Y, 4,000 %, 2031-10-30	1,1
25	Zurich Finance, 3,000 %, taux variable à compter du 2031-04-19, 2051-04-19	1,1
	Total	50,8

Répartition sectorielle		%
	Obligations gouvernementales étrangères	44,3
	Obligations de sociétés	34,9
	Obligations d'État américaines	6,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
	Obligations supranationales	3,0
	Obligations fédérales	2,5
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	2,2
	Autres	1,4
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Total	100,0

Répartition géographique		%
	Autres pays	27,5
	États-Unis	13,5
	Royaume-Uni	10,5
	Italie	9,8
	Espagne	8,7
	Mexique	7,4
	Pays-Bas	6,6
	France	5,9
	Canada	5,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
	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	93,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
	Autres	1,4
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Total	100,0