

Valeur liquidative totale : 208 854 151 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	8,9
2	Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	5,6
3	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2027-09-01	5,4
4	Province d'Ontario, 2,900 %, 2046-12-02	5,1
5	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2032-12-01	3,8
6	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 112, 3,650 %, 2033-06-15	3,7
7	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 107, 3,550 %, 2032-09-15	3,4
8	Banque Scotia, 2,950 %, 2027-03-08	3,0
9	Province de Québec, 3,500 %, 2045-12-01	2,1
10	Hydro-Québec, 6,000 %, 2040-02-15	2,0
11	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250 %, 2034-03-15	1,9
12	Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	1,7
13	Province d'Ontario, 4,600 %, 2039-06-02	1,6
14	Banque asiatique de développement, 0,750 %, 2026-02-10	1,3
15	LNH Banque Laurentienne du Canada, 1,390 %, 2027-06-01	1,2
16	Banque Royale du Canada, 3,369 %, 2025-09-29	1,2
17	Canadien Pacifique Kansas City	1,2
18	LNH Scotia Capital, 0,890 %, 2026-09-01	1,1
19	Banque de Montréal, 4,709 %, 2027-12-07	1,1
20	Banque Nationale du Canada, 5,219 %, 2028-06-14	1,0
21	Banque Toronto-Dominion, 2,667 %, 2025-09-09	1,0
22	Province de l'Alberta, 3,450 %, 2043-12-01	1,0
23	Brookfield Renewable Partners, série 16, 5,292 %, 2033-10-28	0,9
24	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
25	Banque Royale du Canada, 4,612 %, 2027-07-26	0,8
	Total	60,8

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	96,0
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Autres	0,1
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	43,5
	Obligations fédérales	26,5
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	19,8
	Obligations gouvernementales étrangères	3,9
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,6
	Obligations supranationales	1,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Obligations d'État américaines	0,6
	Autres	0,1
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	89,4
	Autres pays	9,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Total	100,0

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

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.