

Valeur liquidative totale : 212 086 379 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	8,9
2	Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	6,8
3	Province d'Ontario, 2,900 %, 2046-12-02	3,8
4	Banque Scotia, 2,950 %, 2027-03-08	2,6
5	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2032-12-01	2,3
6	Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	2,3
7	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2033-12-01	2,1
8	Province de Québec, 3,500 %, 2045-12-01	2,0
9	Hydro-Québec, 6,000 %, 2040-02-15	2,0
10	Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	1,8
11	Gouvernement du Canada, 3,000 %, 2024-11-01	1,8
12	Trésorerie et équivalents de trésorerie	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	Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	1,2
18	LNH Scotia Capital, 0,890 %, 2026-09-01	1,1
19	Banque de Montréal, 4,709 %, 2027-12-07	1,0
20	Banque Toronto-Dominion, 2,667 %, 2025-09-09	1,0
21	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,750 %, 2025-03-07	1,0
22	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 112, 3,650 %, 2033-06-15	0,9
23	Canadien Pacifique Kansas City	0,9
24	Brookfield Renewable Partners, série 16, 5,292 %, 2033-10-28	0,8
25	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,050 %, 2027-10-07	0,7
	Total	52,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	94,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,6
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Autres	-0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	47,8
	Obligations fédérales	22,0
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	19,2
	Obligations gouvernementales étrangères	3,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,6
	Obligations supranationales	1,6
	Obligations d'État américaines	1,0
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Autres	-0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	88,6
	Autres pays	8,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
	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 Portefeuille.

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