

Les 25 principaux titres en portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027 | 6,8 % |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027 | 4,3 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 3,6 % |
| Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er avril 2025 | 3,1 % |
| Province de l'Ontario, 8,50 %, échéant le 2 décembre 2025 | 1,7 % |
| Gouvernement des États-Unis, 0,24 %, échéant le 15 juin 2023 | 1,6 % |
| Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 5 février 2025 | 1,5 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,90 %, échéant le 15 juin 2024 | 1,3 % |
| Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031 | 1,2 % |
| Credit Agricole SA, Taux variable, échéant le 26 janvier 2027 | 0,9 % |
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., 6,50 %, échéant le 20 juin 2027 | 0,9 % |
| TotalEnergies Capital SA, 3,88 %, échéant le 11 octobre 2028 | 0,9 % |
| Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 8 mai 2026 | 0,9 % |
| Mizuho Financial Group Inc., 0,18 %, échéant le 13 avril 2026 | 0,8 % |
| Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 6,50 %, échéant le 17 octobre 2029 | 0,8 % |
| Equitable Financial Life Global Funding, 0,60 %, échéant le 16 juin 2028 | 0,7 % |
| DNB Bank ASA, Taux variable, échéant le 16 septembre 2026 | 0,7 % |
| GA Global Funding Trust, Taux variable, échéant le 13 décembre 2022 | 0,7 % |
| Citigroup Inc., échéant le 9 juin 2027 | 0,7 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Taux variable, échéant le 8 juin 2027 | 0,7 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 3,04 %, échéant le 16 juillet 2029 | 0,7 % |
| BPCE SA, 1,00 %, échéant le 22 décembre 2025 | 0,7 % |
| Banque Royale du Canada, 0,25 %, échéant le 2 mai 2024 | 0,7 % |
| Credit Suisse AG/London, 0,25 %, échéant le 1er septembre 2028 | 0,7 % |
| Southern California Edison Co., 0,98 %, échéant le 1er août 2024 | 0,7 % |

Répartition de l'actif

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Obligations étrangères | 51,3 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,2 % |
| Obligations fédérales canadiennes | 12,9 % |
| Obligations provinciales canadiennes | 9,3 % |
| Actions canadiennes | 6,8 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 3,6 % |
| Actions privilégiées canadiennes | 2,6 % |
| Obligations municipales canadiennes | 0,3 % |
| <hr/> | |
| Total de la valeur liquidative | 149 003 483 \$ |