

Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement

durable

Aperçu de portefeuille



Au 30 septembre 2022

Les 25 principaux titres en portefeuille

	% de la valeur liquidative
Banque Européenne d'investissement, 1,63 %, échéant le 9 octobre 2029	4,2 %
Hydro-Québec, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2028	4,2 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	3,9 %
Translink, 3,05 %, échéant le 4 juin 2025	3,7 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,75 %, échéant le 30 septembre 2030	3,7 %
International Bank for Reconstruction & Development, 1,25 %, échéant le 10 février 2031	3,6 %
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, échéant le 15 juin 2028	3,4 %
Gouvernement des États-Unis, 1,25 %, échéant le 15 mai 2050	3,0 %
Province de l'Ontario, 1,85 %, échéant le 1er février 2027	2,8 %
Apple Inc., 3,00 %, échéant le 20 juin 2027	1,8 %
Hydro-Québec, 6,00 %, échéant le 15 août 2031	1,7 %
Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	1,6 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,13 %, échéant le 20 novembre 2025	1,5 %
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 1,63 %, échéant le 27 septembre 2024	1,4 %
Toyota Motor Credit Corp., 2,15 %, échéant le 13 février 2030	1,4 %
Bank of Montreal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	1,4 %
Fédération des caisses Desjardins, 1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	1,3 %
Financière Sun Life Inc., 2,38 %, échéant le 13 août 2029	1,2 %
Financière CDP Inc., 1,00 %, échéant le 26 mai 2026	1,1 %
BCI QuadReal Realty, 1,06 %, échéant le 12 mars 2024	1,1 %
Bundesobligation, échéant le 10 octobre 2025	1,1 %
Province de Québec, 2,10 %, échéant le 27 mai 2031	1,0 %
Iberdrola International BV, taux variable, échéant le 31 décembre 2099	0,9 %
Engie SA, Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	0,9 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 22 octobre 2025	0,9 %

Répartition de l'actif

% de la valeur liquidative	
Obligations étrangères	50,0 %
Obligations de sociétés canadiennes	23,2 %
Obligations provinciales canadiennes	15,0 %
Obligations municipales canadiennes	8,6 %
Obligations fédérales canadiennes	4,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,1 %
	<hr/>
	101,0 %
	<hr/>
Total de la valeur liquidative	219 037 630 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds sont disponibles à l'adresse suivante : www.sedar.com.