

Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié

Aperçus de portefeuille au 31 mars 2023

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,4 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er avril 2025	5,3 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	3,8 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	3,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,90 %, échéant le 15 juin 2024	3,2 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 5 février 2025	2,7 %
Gouvernement des États-Unis, 3,00 %, échéant le 30 juin 2024	2,1 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	1,2 %
Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er décembre 2029	1,1 %
Banco Santander SA, 5,29 %, échéant le 18 août 2027	1,0 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 22 octobre 2030	1,0 %
JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 25 juillet 2033	1,0 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 22 avril 2030	1,0 %
Booz Allen Hamilton Inc., 4,00 %, échéant le 1er juillet 2029	0,9 %
Credit Agricole SA, Taux variable, échéant le 26 janvier 2027	0,9 %
Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 8 mai 2026	0,9 %
Mizuho Financial Group Inc., 0,18 %, échéant le 13 avril 2026	0,9 %
Equitable Financial Life Global Funding, 0,60 %, échéant le 16 juin 2028	0,8 %
UnitedHealth Group Inc., 5,30 %, échéant le 15 février 2030	0,8 %
BPCE SA, 1,00 %, échéant le 22 décembre 2025	0,8 %
Province de Terre-Neuve, 6,50 %, échéant le 17 octobre 2029	0,7 %
Credit Suisse AG/London, 0,25 %, échéant le 1er septembre 2028	0,7 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Taux variable, échéant le 8 juin 2027	0,7 %
DNB Bank ASA, Taux variable, échéant le 16 septembre 2026	0,7 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 3,04 %, échéant le 16 juillet 2029	0,7 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Obligations étrangères	51,6 %
Obligations fédérales canadiennes	14,9 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,2 %
Obligations provinciales canadiennes	7,8 %
Actions canadiennes	6,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	5,4 %
Actions privilégiées canadiennes	0,7 %
Obligations municipales canadiennes	0,3 %
	100,0 %

Total de la valeur liquidative

156 443 713 \$

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.