

Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,8 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er avril 2025	4,9 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	3,8 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	3,7 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	3,3 %
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 du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2028	2,7 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 15 août 2053	2,2 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	1,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,50 %, échéant le 15 juillet 2026	1,1 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 22 avril 2030	1,0 %
Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er décembre 2029	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,38 %, échéant le 15 août 2026	0,9 %
Gouvernement des États-Unis, 3,25 %, échéant le 15 mai 2042	0,8 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 22 octobre 2030	0,8 %
UnitedHealth Group Inc., 5,30 %, échéant le 15 février 2030	0,7 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, échéant le 22 avril 2025	0,7 %
Banque Royale du Canada, 6,00 %, échéant le 1er novembre 2027	0,7 %
Inter-American Development Bank, 0,88 %, échéant le 20 avril 2026	0,7 %
Morgan Stanley, Taux variable, échéant le 8 mai 2026	0,7 %
Gouvernement des États-Unis, 3,63 %, échéant le 31 mars 2030	0,7 %
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 6,50 %, échéant le 17 octobre 2029	0,7 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 3,04 %, échéant le 16 juillet 2029	0,7 %
UBS Group AG, Taux variable, échéant le 1er mars 2029	0,7 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Obligations étrangères	45,3 %
Obligations fédérales canadiennes	21,2 %
Obligations de sociétés canadiennes	12,9 %
Obligations provinciales canadiennes	7,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	6,8 %
Actions canadiennes	5,7 %
Obligations municipales canadiennes	0,3 %
Total de la valeur liquiditative	153 650 573 \$

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.