

Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2023

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Province de l'Ontario, 4,05 %, échéant le 2 février 2032	6,0 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,13 %, échéant le 26 janvier 2032	4,0 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,75 %, échéant le 30 septembre 2030	3,9 %
Banque Européenne d'investissement, 1,63 %, échéant le 13 mai 2031	3,7 %
Banque Internationale pour la Reconstruction et le développement, 1,25 %, échéant le 10 février 2031	3,3 %
Translink, 3,05 %, échéant le 4 juin 2025	3,2 %
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, échéant le 15 juin 2028	2,8 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033	2,0 %
Province de Québec, 2,10 %, échéant le 27 mai 2031	2,0 %
Apple Inc., 3,00 %, échéant le 20 juin 2027	1,7 %
Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 1,25 %, échéant le 15 mai 2050	1,5 %
Hydro-Québec, 6,00 %, échéant le 15 août 2031	1,5 %
Province de Québec, 3,90 %, échéant le 22 novembre 2032	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4 %
Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026	1,3 %
Toyota Motor Credit Corp., 2,15 %, échéant le 13 février 2030	1,3 %
Province de Québec, 3,65 %, échéant le 20 mai 2032	1,3 %
PSP Capital Inc., 2,60 %, échéant le 1er mars 2032	1,3 %
Fédération des caisses Desjardins, 1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, 3,50 %, échéant le 15 février 2033	1,1 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,50 %, échéant le 29 mars 2032	1,1 %
Banque Royale du Canada, 5,23 %, échéant le 24 juin 2030	1,1 %
Financière CDP Inc., 1,00 %, échéant le 26 mai 2026	1,1 %
Engie SA, taux variable, échéant le 31 décembre 2099	1,1 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Obligations étrangères	47,8 %
Obligations corporatives canadiennes	24,9 %
Obligations provinciales canadiennes	12,1 %
Obligations municipales canadiennes	8,5 %
Obligations fédérales canadiennes	5,3 %
Obligations fédérales canadiennes	5,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,4 %
Total de la valeur liquiditative	224 348 583 \$

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.