

Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2024

| Les 25 principaux titres en portefeuille | % de la valeur liquiditative |
|--|------------------------------|
| Province de l'Ontario, 4,05 %, échéant le 2 février 2032 | 6,2 % |
| Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2034 | 4,9 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,75 %, échéant le 30 septembre 2030 | 3,7 % |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,13 %, échéant le 26 janvier 2032 | 3,7 % |
| Banque européenne d'investissement, 1,63 %, échéant le 13 mai 2031 | 3,4 % |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,25 %, échéant le 10 février 2031 | 3,1 % |
| Province de Québec, 2,10 %, échéant le 27 mai 2031 | 2,4 % |
| Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 15 août 2053 | 1,8 % |
| Apple Inc., 3,00 %, échéant le 20 juin 2027 | 1,5 % |
| Banque Nationale du Canada, 1,53 %, échéant le 15 juin 2026 | 1,5 % |
| Gouvernement des États-Unis, 1,25 %, échéant le 15 mai 2050 | 1,5 % |
| Hydro-Québec, 6,00 %, échéant le 15 août 2031 | 1,4 % |
| Province de Québec, 3,90 %, échéant le 22 novembre 2032 | 1,3 % |
| Banque de Montréal, 1,76 %, échéant le 10 mars 2026 | 1,2 % |
| Fédération des caisses Desjardins, 1,59 %, échéant le 10 septembre 2026 | 1,2 % |
| Province de l'Ontario, 4,10 %, échéant le 4 mars 2033 | 1,2 % |
| Province de Québec, 3,65 %, échéant le 20 mai 2032 | 1,2 % |
| PSP Capital Inc., 2,60 %, échéant le 1er mars 2032 | 1,2 % |
| Toyota Motor Credit Corp., 2,15 %, échéant le 13 février 2030 | 1,2 % |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033 | 1,1 % |
| Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029 | 1,1 % |
| Translink, 3,05 %, échéant le 4 juin 2025 | 1,1 % |
| Banque Royale du Canada, 5,23 %, échéant le 24 juin 2030 | 1,0 % |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,50 %, échéant le 29 mars 2032 | 1,0 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 1,0 % |

| Répartition de l'actif | % de la valeur liquiditative |
|---|------------------------------|
| Obligations étrangères | 47,1 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,3 % |
| Obligations provinciales canadiennes | 15,7 % |
| Obligations municipales canadiennes | 6,2 % |
| Obligations fédérales canadiennes | 6,0 % |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 2,7 % |
| Total de la valeur liquiditative | 260 549 818 \$ |

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.