

Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2025

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,8 %
Gouvernement des États-Unis, 3,63 %, échéant le 31 août 2029	3,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 31 mai 2032	3,0 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2028	2,9 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	2,4 %
Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 15 mai 2054	2,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,85 %, échéant le 15 décembre 2030	2,3 %
Province de l'Ontario, 1,85 %, échéant le 1er février 2027	2,3 %
Gouvernement des États-Unis, 3,88 %, échéant le 31 mars 2027	2,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,13 %, échéant le 31 octobre 2031	2,1 %
Gouvernement des États-Unis, 4,63 %, échéant le 15 novembre 2044	1,6 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, échéant le 15 mars 2028	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 3,50 %, échéant le 30 septembre 2027	1,3 %
Gouvernement des États-Unis, 5,00 %, échéant le 15 mai 2045	1,2 %
Gouvernement du Canada, 4,50 %, échéant le 1er novembre 2025	1,1 %
TC Energy Corp.	1,1 %
Mines Agnico-Eagle Ltée.	1,0 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er mars 2030	0,9 %
Banque Royale du Canada	0,9 %
République d'Allemagne, 2,10 %, échéant le 12 avril 2029	0,9 %
Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Emera Inc.	0,7 %
Enbridge Inc.	0,7 %
JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 23 octobre 2034	0,7 %
Province de l'Ontario, 4,05 %, échéant le 2 février 2032	0,7 %

Fait

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Obligations étrangères	53,2 %
Actions ordinaires	13,7 %
Obligations corporatives	12,7 %
Obligations fédérales	8,2 %
Obligations provinciales	6,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,8 %
Actions privilégiées	1,8 %
Hypothèques et titres adossés	0,2 %

Total de la valeur liquidative **221,554,109 \$**

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.