

Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2025

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 2,50 %, échéant le 1er août 2027	6,5 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er juin 2035	5,2 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er septembre 2029	4,0 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2034	3,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,50 %, échéant le 15 décembre 2034	2,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	2,2 %
Province de Québec, 4,40 %, échéant le 1er décembre 2055	2,2 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, échéant le 3 février 2034	2,1 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	1,9 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er décembre 2031	1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, échéant le 15 septembre 2035	1,8 %
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er mars 2032	1,7 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2055	1,6 %
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 12 décembre 2025	1,5 %
Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 décembre 2055	1,3 %
Province de l'Ontario, 2,15 %, échéant le 2 juin 2031	1,2 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	1,2 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	1,2 %
Province de l'Ontario, échéant le 2 décembre 2028	1,2 %
Province du Manitoba, 2,05 %, échéant le 5 septembre 2052	1,2 %
Province de l'Ontario, échéant le 2 juin 2030	1,1 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er décembre 2057	1,0 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, échéant le 2 juin 2033	1,0 %
Province de Québec, 3,90 %, échéant le 22 novembre 2032	1,0 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	37,1 %
Obligations provinciales	26,4 %
Obligations corporatives	26,3 %
Hypothèques et titres adossés	4,2 %
Obligations étrangères	2,7 %
Obligations municipales	1,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	2,3 %

Total de la valeur liquidative **844,722,885 \$**

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.