

Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2024

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er juin 2034	7,2 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er août 2026	4,9 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er mars 2029	4,0 %
Province de l'Ontario, 4,15 %, échéant le 2 décembre 2054	2,8 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2033	2,7 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 décembre 2026	2,2 %
Province de Québec, 4,40 %, échéant le 1er décembre 2055	2,1 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	2,0 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	2,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, échéant le 15 juin 2026	1,8 %
Province de l'Ontario, échéant le 2 décembre 2028	1,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2055	1,7 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,65 %, échéant le 15 juin 2033	1,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, échéant le 15 mars 2034	1,5 %
Gouvernement du Canada, 4,25 %, échéant le 1er décembre 2026	1,4 %
Banque Royale du Canada, 4,63 %, échéant le 1er mai 2028	1,3 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	1,3 %
Province du Manitoba, 2,05 %, échéant le 5 septembre 2052	1,3 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	1,2 %
Province de l'Ontario, 1,90 %, échéant le 2 décembre 2051	1,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, échéant le 15 mars 2031	1,1 %
Province de l'Alberta, 3,10 %, échéant le 1er juin 2050	1,1 %
Enbridge Inc., Taux variable, échéant le 27 septembre 2077	1,0 %
Province de Québec, 5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	1,0 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales canadiennes	36,8 %
Obligations provinciales canadiennes	28,5 %
Obligations de sociétés canadiennes	28,3 %
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques canadiens	3,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,8 %
Obligations municipales canadiennes	0,9 %
Obligations étrangères	0,7 %
Total de la valeur liquidative	725 538 071 \$

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.