

Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2024

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquiditative
Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	4,2 %
Gouvernement des États-Unis, 3,75 %, échéant le 31 août 2026	4,0 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,7 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, échéant le 1er mars 2026	3,1 %
Gouvernement des États-Unis, 3,63 %, échéant le 31 août 2029	2,0 %
Province de l'Ontario, 1,85 %, échéant le 1er février 2027	1,8 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 5 février 2025	1,6 %
Gouvernement des États-Unis, 4,00 %, échéant le 31 juillet 2029	1,5 %
Gouvernement des États-Unis, 4,88 %, échéant le 30 avril 2026	1,5 %
Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	1,5 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2028	1,4 %
Banque Royale du Canada	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,0 %
Banque de Montréal	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 15 août 2054	1,0 %
Gouvernement des États-Unis, 4,25 %, échéant le 30 juin 2029	1,0 %
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er septembre 2028	1,0 %
République d'Allemagne, 2,10 %, échéant le 12 avril 2029	1,0 %
TC Energy Corp.	1,0 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 22 avril 2030	0,9 %
Banque de Nouvelle-Écosse	0,8 %
Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,80 %, échéant le 15 décembre 2024	0,8 %
JPMorgan Chase & Co., Taux variable, échéant le 23 octobre 2034	0,8 %
Bank of America Corp., Taux variable, échéant le 22 octobre 2030	0,7 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquiditative
Obligations étrangères	48,4 %
Obligations de sociétés canadiennes	15,9 %
Actions canadiennes	12,3 %
Obligations fédérales canadiennes	12,0 %
Obligations provinciales canadiennes	7,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,7 %
Obligations municipales canadiennes	0,3 %
Total de la valeur liquidative	187 733 589 \$

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.