

## Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE D'ACTIF EFFECTIF	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,3	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9
Obligations provinciales	17,2	Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	4,3
Obligations fédérales	12,2	Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,9
Obligations d'État étrangères	11,2	Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	3,1
Prêts à terme	1,1	Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5	Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,3
Actions	0,2	Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,3
Obligations municipales	0,2	Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9	Gouvernement de l'Australie 2,75 % 21-04-2024	1,1
Autre	1,2	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,1
		Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	0,9
<b>RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS</b>	<b>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</b>	Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	0,8
Canada	62,8	Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,8
États-Unis	21,2	Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	0,8
Australie	1,4	Gouvernement de la Corée du Sud 1,13 % 10-06-2024	0,7
Brésil	1,1	Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	0,7
Corée du Sud	1,1	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	0,7
Malaisie	1,1	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,7
Colombie	1,1	Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	0,6
Indonésie	1,1	Gouvernement de la Hongrie 4,75 % 24-11-2032	0,6
Royaume-Uni	0,9	Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,6
Mexique	0,8	Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,5
Japon	(5,8)	Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,5
Autres pays	5,3	Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9	Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	0,5
		<b>Top long positions as a percentage of total net asset value</b>	<b>37,6</b>
<b>TITRES À REVENU FIXE PAR NOTE DE CRÉDIT</b>	<b>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR</b>	<b>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</b>
AAA	13,1	Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini) <sup>1</sup>	-
AA	13,0	Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 30 ans (MSE) <sup>2</sup>	-
A	22,4	<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>-</b>
BBB	19,7		
Inférieure à BBB	15,1		
Sans note	7,4		
		<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)</b>	<b>848 463</b>

<sup>1</sup> Valeur notionnelle de 5,8 %<sup>2</sup> Valeur notionnelle de 0,3 %

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par pays et type d'actif, calculée en tenant compte de la quote-part du Fonds dans des dérivés. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements concernant chacun des dérivés sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé par rapport au moment de l'achat des titres du Fonds. L'Aperçu du portefeuille est publié chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre. Cependant, au 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, l'Aperçu du portefeuille est publié après 90 jours.