

REVENU FIXE COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE D'ACTIF EFFECTIF	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,5
Obligations provinciales	19,1
Obligations fédérales	11,4
Obligations d'État étrangères	9,6
Billets fédéraux à court terme	3,7
Billets étrangers à court terme	1,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1
Prêts à terme	0,8
Supranationales	0,3
Obligations municipales	0,2
Actions	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autre	0,7

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	68,5
États-Unis	22,1
Australie	1,4
Brésil	1,3
Malaisie	1,2
Corée du Sud	1,1
Indonésie	1,1
Royaume-Uni	0,9
Mexique	0,9
Allemagne	0,9
Japon	(4,8)
Autres pays	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0

TITRES À REVENU FIXE PAR NOTE DE CRÉDIT	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	14,5
AA	17,0
A	24,7
BBB	21,0
Inférieure à BBB	13,0
Sans note	7,3

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par pays ou type d'actif, calculée en combinant les placements directs, les fonds négociés en bourse et les produits dérivés. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements concernant chacun des fonds sous-jacents sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	5,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	4,1
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,9
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,9
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,5
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,4
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-06-2033	1,3
Gouvernement de l'Australie 2,75 % 21-04-2024	1,2
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	0,8
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,7
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	0,7
Bons du Trésor du Japon -0,13 % 22-07-2024	0,7
Gouvernement de la Hongrie 4,75 % 24-11-2032	0,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	0,6
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,6
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,6
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	0,6
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,6
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	34,4

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini) ¹	(0,1)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	820,2 millions \$

¹ Les valeurs théoriques représentent 5,7 % de la valeur liquidative.

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.