

REVENU FIXE COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,8
Obligations	96,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Actions	0,2
Swaps**	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	63,1
États-Unis	20,6
Autre	3,4
Nouvelle-Zélande	2,3
Royaume-Uni	1,5
Australie	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Malaisie	0,9
Corée du Sud	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Bésil	0,8
Mexique	0,8
Hongrie	0,6
Kazakhstan	0,6
Japon	0,5
Afrique du Sud	0,4
Égypte	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	52,1
Obligations provinciales	20,8
Obligations d'État étrangères	13,7
Obligations fédérales	8,3
Prêts à terme	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	0,8
Supranationales	0,4
Dépôts à terme canadiens	0,3
Obligations municipales	0,2
Produits industriels	0,1
Autre	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	13,5
AA	23,7
A	13,2
BBB	22,8
Inférieure à BBB	14,7
Sans note	8,9

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	3,8
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,8
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,2
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	2,0
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,7
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,0
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	1,0
Gouvernement de l'Australie 3,25 % 21-04-2025	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
République de Corée 3,13 % 10-06-2025	0,8
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	0,8
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	0,7
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	0,7
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,6
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,6
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,00 % 15-04-2037	0,6
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	0,6
Gouvernement du Japon 0,08 % 17-02-2025	0,5
Gouvernement de la Hongrie 4,75 % 24-11-2032	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **33,7**

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **–**

Valeur liquidative totale du Fonds **660,4 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent –1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des swaps.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.