

REVENU FIXE CANADIEN DE BASE COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,7
Obligations	94,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	96,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
États-Unis	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Allemagne	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	51,8
Obligations provinciales	24,5
Obligations fédérales	21,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Obligations municipales	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	19,3
AA	21,6
A	17,4
BBB	24,5
Sans note	11,5

* Les valeurs théoriques représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,90 % 15-09-2026	4,3
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	4,2
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	4,1
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	3,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,6
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,0
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	2,7
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,9
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,6
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	1,1
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	0,9
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,9
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	0,9
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	0,8
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	0,8
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,7
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,6
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	0,6
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	0,6
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **46,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **291,4 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.