

# REVENU FIXE DE BASE VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,7
États-Unis	6,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	64,1
Obligations fédérales	17,4
Obligations provinciales	17,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	17,4
AA	17,3
A	26,7
BBB	28,7
Sans note	8,7

\* 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
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	17,4
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	17,3
Hydro One Inc. 3,02 % 05-04-2029	6,3
John Deere Financial Inc. 4,95 % 14-06-2027	6,1
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	5,6
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	5,5
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	5,1
Rogers Communications Inc. 3,80 % 01-03-2027, rachetables	5,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-07-2030, rachetables 2025	4,8
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	4,5
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	4,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-12-2026	4,4
Dollarama inc. 1,87 % 08-07-2026	4,3
Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 11-08-2026, rachetables 2026	4,2
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **144,7 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.