

Addenda Fonds accent revenu Information trimestrielle sur le portefeuille

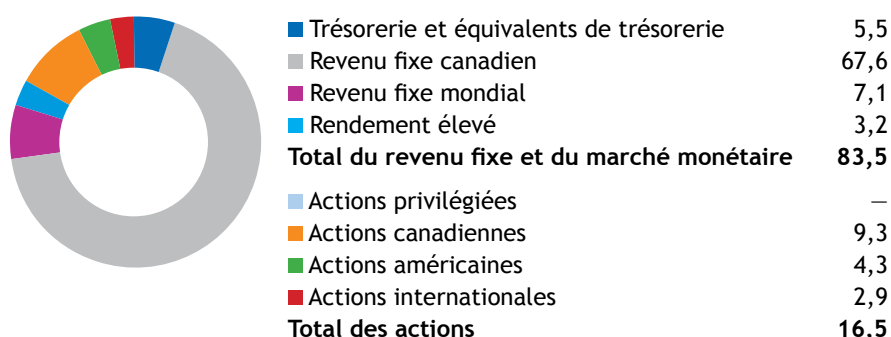
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. Gouvernement du Canada, série N670, 2,250%, 2029-12-01	14,5
2. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550%, 2029-11-01	6,6
3. Hydro-Québec, série 20, 6,000%, 2040-02-15	5,0
4. Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	5,1
5. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050%, 2032-02-02	4,6
6. Gouvernement du Canada, série Q236, 2,750 %, 2033-06-01	3,7
7. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,3
8. Bons du Trésor du Canada, 2023-05-11	2,2
9. Lower Mattagami Energy L.P., série 21-1, 2,433%, 2031-05-14	2,2
10. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.475%, 2028-08-16	1,9
11. Province de Québec, 3,650%, 2032-05-20	1,8
12. Province de l'Ontario, série DMTN244, 1,850%, 2027-02-01	1,8
13. Gouvernement du Canada, série M680, 1,750%, 2053-12-01	1,8
14. Brookfield Renewable Partners ULC, série 11, 4,250%, 2029-01-15	1,6
15. Ivanhoé Cambridge II Inc.,série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,5
16. Bons du Trésor du Canada, 2023-11-23	1,5
17. Banque interaméricaine de développement, 4.600%, 2029-03-01	1,3
18. Central 1 Credit Union, série 7, 2,391% (taux variable à partir de 2026) 2031-06-30	1,2
19. Gouvernement du Canada, série P576, 3,500 %, 2028-03-01	1,2
20. Ontario Power Generation Inc., série 3, 4,248%, 2049-01-18	1,1
21. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,800 % 2048-06-18	1,0
22. University of Toronto, série B, 5,841%, 2043-12-15	1,0
23. Hospital For Sick Children, série B, 3,416%, 2057-12-07	0,9
24. FortisBC Energy Inc., série 33, 2,540 %, 2050-07-13	0,9
25. 55 School Board Trust, série A, 5,900 %, 2033-06-02	0,9
% total des 25 principaux placements	68,6

Valeur liquidative totale **93 342 600 \$**

Répartition de l'actif



Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements au sujet du/des fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedar.com.

L'aperçu du portefeuille pourrait changer au fil du temps en raison des transactions continues dans le portefeuille et une mise à jour trimestrielle est disponible.