

Addenda Fonds accent revenu Information trimestrielle sur le portefeuille

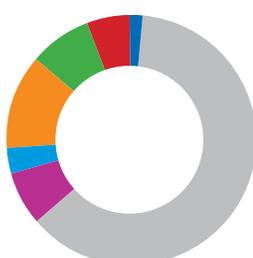
Aperçu du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. Gouvernement du Canada, série N670, 2,250 %, 2029-12-01	7,1
2. Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	5,0
3. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	4,8
4. Province de l'Ontario, série G77, 2,650 %, 2025-02-05	4,5
5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,3
6. Gouvernement du Canada, série M680, 1,750 %, 2053-12-01	2,3
7. Lower Mattagami Energy L.P., série 21-1, 2,433 %, 2031-05-14	2,2
8. Ontario Power Generation inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	2,1
9. Province de la Colombie-Britannique, 4,800 % 2028-11-15	2,0
10. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,475 %, 2028-08-16	1,8
11. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	1,8
12. Province de l'Ontario, série DMTN244, 1,850 %, 2027-02-01	1,7
13. Algonquin Power co., série 5, 4,600 %, 2029-01-29	1,6
14. Brookfield Renewable Partners ULC, série 11, 4,250 %, 2029-01-15	1,5
15. Ivanhoé Cambridge II inc., série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,5
16. Province de Québec, Série K379, 3,650 %, 2032-05-20	1,4
17. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	1,3
18. Banque interaméricaine de développement, 4,600 %, 2029-03-01	1,2
19. Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, série 90, 1,800 %, 2024-12-15	1,2
20. Ontario Power Generation inc., série 3, 4,248 %, 2049-01-18	1,2
21. Central 1 Credit Union, série 7, 2,391 % (taux variable à partir de 2026) 2031-06-30	1,2
22. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,800 % 2048-06-18	1,0
23. Hospital For Sick Children, série B, 3,416 %, 2057-12-07	1,0
24. FortisBC Energy inc., série 33, 2,540 %, 2050-07-13	1,0
25. University of Toronto, série B, 5,841 %, 2043-12-15	0,9
% total des 25 principaux placements	54,6

Valeur liquidative totale **101 799 757 \$**

Répartition de l'actif



■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
■ Revenu fixe canadien	62,4
■ Revenu fixe mondial	6,9
■ Rendement élevé	3,3
Total du revenu fixe et du marché monétaire	74,3
■ Actions privilégiées	—
■ Actions canadiennes	12,3
■ Actions américaines	7,9
■ Actions internationales	5,5
Total des actions	25,7

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.