

## Addenda Fonds accent revenu Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2024

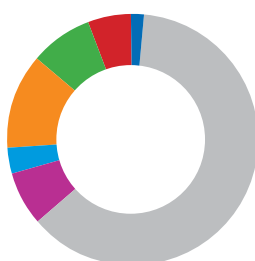
### 25 principaux titres

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
<b>% total des 25 principaux placements</b>	<b>54,6</b>

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
<b>Total du revenu fixe et du marché monétaire</b>	<b>74,3</b>
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	12,3
Actions américaines	7,9
Actions internationales	5,5
<b>Total des actions</b>	<b>25,7</b>

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](http://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.