

Addenda Fonds accent revenu Information trimestrielle sur le portefeuille

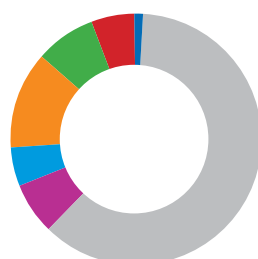
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. Province de l'Ontario, série G77, 2,650 %, 2025-02-05	6,1
2. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	5,0
3. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	4,9
4. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	4,7
5. Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	3,9
6. Hydro-Québec, série JQ, 4,000%, 2055-02-15	3,6
7. Gouvernement du Canada, 3,250%, 2034-12-01	2,5
8. Lower Mattagami Energy L.P., série 21-1, 2,433 %, 2031-05-14	2,1
9. Ontario Power Generation inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	2,1
10. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	1,8
11. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,475 %, 2028-08-16	1,7
12. Algonquin Power Co., série 5, 4,600 %, 2029-01-29	1,6
13. Brookfield Renewable Partners ULC, série 11, 4,250 %, 2029-01-15	1,5
14. Ivanhoé Cambridge II inc., série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,4
15. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	1,3
16. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,800 %, 2048-06-18	1,3
17. Province de l'Ontario, série DMTN244, 1,850 %, 2027-02-01	1,2
18. Banque interaméricaine de développement, 4,600 %, 2029-03-01	1,2
19. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 73, 1,900 %, 2026-09-15	1,2
20. Ontario Power Generation inc., série 3, 4,248 %, 2049-01-18	1,2
21. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 90, 1,800 %, 2024-12-15	1,1
22. Hospital for Sick Children, série B, 3,416 %, 2057-12-07	0,9
23. FortisBC Energy inc., série 33, 2,540 %, 2050-07-13	0,9
24. University of Toronto, série B, 5,841 %, 2043-12-15	0,9
25. Brookfield Corp., catégorie A	0,9
% total des 25 principaux placements	55,0

Valeur liquidative totale **108 684 874 \$**

Répartition de l'actif



Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Revenu fixe canadien	61,3
Revenu fixe mondial	6,7
Rendement élevé	5,0
Total du revenu fixe et du marché monétaire	74,3
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	12,4
Actions américaines	7,8
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.