

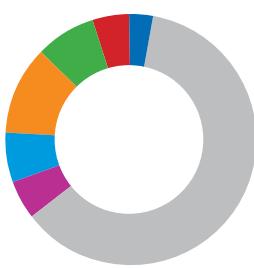
Addenda Fonds accent revenu Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	6,3
2. Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	5,1
3. Province de l'Ontario, série DMTN244, 1,850 %, 2027-02-01	3,9
4. Hydro-Québec, série JQ, 4,000 %, 2055-02-15	3,8
5. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	3,7
6. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,9
7. Bons du Trésor du Canada, 2025-11-19	2,3
8. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	2,1
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 125, 3,450 %, 2035-03-15	2,0
10. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	1,8
11. Ontario Power Generation Inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	1,8
12. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,475 %, 2028-08-16	1,8
13. Lower Mattagami Energy L.P., série 21-1, 2,433 %, 2031-05-14	1,6
14. Gouvernement du Canada, 3,000 %, 2032-03-01	1,5
15. Ivanhoé Cambridge II Inc., série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,4
16. Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 %, (taux variable à partir de 2029), 2030-09-26	1,3
17. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,800 %, 2048-06-18	1,2
18. Banque interaméricaine de développement, 4,600 %, 2029-03-01	1,2
19. Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2055-12-01	1,1
20. Financière Sun Life inc., série 2024-1, 5,120 %, (taux variable à partir de 2031), 2036-05-15	1,0
21. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,400 %, 2033-05-10	1,0
22. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	1,0
23. Hospital for Sick Children, série B, 3,416 %, 2057-12-07	0,9
24. University of Toronto, série B, 5,841 %, 2043-12-15	0,9
25. 55 School Board Trust, série A, 5,900 %, 2033-06-02	0,8
% total des 25 principaux placements	52,4
Valeur liquidative totale	107 338 818 \$

Répartition de l'actif



	(%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Revenu fixe canadien	61,8
Revenu fixe mondial	5,0
Rendement élevé	6,4
Total du revenu fixe et du marché monétaire	76,3
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	11,3
Actions américaines	7,9
Actions internationales	4,5
Total des actions	23,7

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.