

### Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

#### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	93,8
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Actions	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Options sur devises achetées*	0,0

#### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	63,1
États-Unis	28,0
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Royaume-Uni	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

#### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	52,0
Obligations provinciales	22,9
Obligations fédérales	10,1
Obligations d'État étrangères	5,4
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Prêts à terme	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Services publics	0,4
Énergie	0,3
Services financiers	0,2

#### Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,3
Dollar américain	0,7

#### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Province de Québec, taux variable 13-10-2024	12,4
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	10,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	8,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	5,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 17-09-2020	5,4
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	4,8
John Deere Canada Funding Inc., taux variable 21-09-2020	4,6
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	3,7
AT&T Inc., taux variable 12-06-2024	3,7
GlaxoSmithKline Capital PLC, taux variable 14-05-2021	3,6
Bank of America Corp., taux variable 24-04-2022, rachetables 2021	3,5
Bruce Power L.P. 2,84 % 23-06-2021	3,1
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 17-12-2020	3,0
AltaLink, L.P. 3,62 % 17-09-2020	2,8
Banque de Montréal 2,27 % 11-07-2022	2,7
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 27-07-2022, rachetables 2021	2,4
Bell Canada Inc. 2,00 % 01-10-2021	1,9
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023	1,8
CARDS II Trust 2,16 % 15-10-2020	1,4
Ventas Inc., taux variable 12-11-2021	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,90 % 14-09-2021	0,8
Fortified Trust 2,34 % 23-01-2023	0,5
EPCOR Utilities Inc. 1,95 % 08-07-2022	0,5
JPMorgan Chase & Co. 3,19 % 05-03-2021	0,4

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **92,5**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **32,7 millions \$**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 2,1 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

