

### Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

#### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,9
Trésorerie et placements à court terme	3,3
Actions	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Options sur devises achetées*	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	58,3
États-Unis	32,2
Trésorerie et placements à court terme	3,3
Royaume-Uni	3,0
Allemagne	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,5
Obligations provinciales	24,4
Obligations fédérales	16,4
Trésorerie et placements à court terme	3,3
Prêts à terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Services publics	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Services financiers	0,2
Énergie	0,2

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
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	15,2
Province de Québec, taux variable 13-10-2024	13,1
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	10,8
Trésorerie et placements à court terme	3,3
Banque Royale du Canada, taux variable 26-10-2023	3,2
Wells Fargo & Co., taux variable 24-01-2023	3,2
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 13-01-2021	3,0
Bruce Power L.P. 2,84 % 23-06-2021	3,0
AT&T Inc., taux variable 12-06-2024	3,0
GlaxoSmithKline Capital PLC, taux variable 14-05-2021	3,0
Bank of America Corp., taux variable 24-04-2022, rachetables 2021	3,0
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	3,0
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 27-07-2022, rachetables 2021	2,9
JPMorgan Chase & Co, taux variable 23-07-2024	2,5
New York Life Global Funding, taux variable 21-10-2023	2,5
Morgan Stanley, taux variable 20-01-2023, rachetables 2022	2,5
Daimler Finance North America LLC, taux variable 22-02-2021	2,5
Toyota Motor Credit Corp., taux variable 13-12-2021	2,5
Florida Power & Light Co., taux variable 28-07-2023	2,3
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	1,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023	1,1
Ventas Inc., taux variable 12-11-2021	1,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,90 % 14-09-2021	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 22-03-2022	0,7
Fortified Trust 2,34 % 23-01-2023	0,6

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **89,9**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **28,0 millions \$**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,4 % 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 31 décembre 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.

