

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

PRINCIPALES POSITIONS

% de la valeur
liquidative

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	20.46
US TREASURY N/B 4,25 % 15/08/2035	14.09
UNITED KINGDOM GILT 4,375 % 07/03/2030	9.39
CVS HEALTH CORP. CP 06/10/2025	3.89
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6,2 % 25/01/2037	3.65
CITIGROUP INC 4,503 % 11/09/2031	3.49
MORGAN STANLEY 5,192 % 17/04/2031	2.86
BANQUE TORONTO-DOMINION 3,605 % 10/09/2031	2.72
ORACLE CORP. 6,1 % 26/09/2065	2.61
ORACLE CORP. 5,2 % 26/09/2035	2.12
UNITED KINGDOM GILT 4,5 % 07/06/2028	2.05
BANQUE ROYALE DU CANADA 3,985 % 22/07/2031	2.05
Total	69.38

TOTAL DE LA VALEUR

2 813 M\$

Répartition par catégorie d'actifs

Titres à revenu fixe canadiens	-0.17
Titres à revenu fixe américains	70.28
Titres à revenu fixe internationaux	19.86
Actions privilégiées	0.21
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20.46
(Gain latent) perte latente sur les dérivés	-2.47
Total des placements	108.17
Autres actifs moins les passifs	-8.17
Répartition totale du portefeuille	100.00

PRINCIPALES POSITIONS

% de la valeur
liquidative

GOVERNEMENT DU CANADA 3,25 % 1/06/2035	-19.42
GOVERNEMENT CANADIEN 2,75 % 1/09/2030	-8.42
US TREASURY N/B 3,625 % 30/09/2030	-7.27
US TREASURY N/B 3,625 % 31/08/2030	-6.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,7 % 15/08/2032	-4.41
Wells Fargo & Company 4,892 % 15/09/2036	-3.05
US TREASURY N/B 4,75 % 15/05/2055	-2.99
GOVERNEMENT DU CANADA 2,5 % 1/08/2027	-2.96
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 % 15/02/2031	-2.93
GOVERNEMENT CANADIEN 2 % 1/06/2032	-2.73
GOVERNEMENT DU CANADA 3,25 % 1/09/2028	-2.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,25 % 15/02/2029	-2.24
GOVERNEMENT DU CANADA 1,25 % 1/06/2030	-2.12
Total	-67.17

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le rapport annuel, le rapport semestriel ou le rapport trimestriel le plus récent est disponible sans frais en composant le 647-776-2566, en nous écrivant à RP Investment Advisors LP, Client Engagement, 39, avenue Hazelton, Toronto (Ontario) M5R 2E3 ou en consultant notre site Web à l'adresse www.rpia.ca.