

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

PRINCIPALES POSITIONS

% de la valeur
liquidative

US TREASURY N/B 4,25 % 15/08/2035	8.27
BONS DU TRÉSOR CANADA 0 % 22/10/2025	6.03
GOUVERNEMENT DU CANADA 2,5 % 1/08/2027	4.46
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	4.42
GOUVERNEMENT CANADIEN 2,75 % 1/12/2055	4.21
US TREASURY N/B 3,625 % 30/09/2030	3.90
JPMORGAN CHASE & CO 5,572 % 22/04/2036	3.23
GOUVERNEMENT DU CANADA 3,25 % 1/09/2028	3.08
CANADA HOUSING TRUST 3,6 % 15/12/2027	2.85
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6,2 % 25/01/2037	1.91
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4,67 % 12/06/2035	1.58
ENBRIDGE INC 4,21 % 22/02/2030	1.37
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA 5,379 % 17/05/2034	1.27
BANQUE TORONTO-DOMINION 3,605 % 10/09/2031	1.27
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5,026 % 1/10/2029	1.26
CITIGROUP INC 4,55 % 3/06/2035	1.26
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA 4,573 % 6/02/2035	1.24
NOVERCO INC 4,568 % 28/01/2035	1.22
ONTARIO POWER GENERATION 4,831 % 28/06/2034	1.19
CITIGROUP INC 4,503 % 11/09/2031	1.18
CANADA HOUSING TRUST 2,9 % 15/12/2029	1.17
BANQUE ROYALE DU CANADA 3,985 % 22/07/2031	1.12
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6,176 % 1/10/2054	1.08
CENTENE CORP. 2,45 % 15/7/2028	1.05
Total	59.62

TOTAL DE LA VALEUR

3 586 M\$

Répartition par catégorie d'actifs

Titres à revenu fixe canadiens	60.62
Titres à revenu fixe américains	33.29
Titres à revenu fixe internationaux	0.20
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.42
(Gain latent) perte latente sur les dérivés	-0.11
Total des placements	98.42
Autres actifs moins les passifs	1.58
Répartition totale du portefeuille	100.00

PRINCIPALES POSITIONS

% de la valeur
liquidative

GOUVERNEMENT DU CANADA 3,25 % 1/06/2035	-7.02
Total	-7.02

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.