

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

PRINCIPALES POSITIONS

% de la valeur
liquidative

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,05 % 3/09/2026	5.19
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0,318 % 15/12/2026	5.18
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. 0,25 % 16/07/2026	5.16
UBS AG LONDON 0,01 % 31/03/2026	5.15
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,375 % 20/07/2026	5.15
BNP PARIBAS 0,125 % 9/04/2026	5.13
COMCAST CORP 0 % 14/09/2026	5.13
CROWN CASTLE INC. 1,05 % 15/07/2026	5.11
BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE 0,125 % 04/09/2026	5.11
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20/09/2026	5.11
NATWEST MARKETS PLC 0,125 % 18/06/2026	5.10
UNIVERSAL HEALTH SVCS 1,65 % 1/09/2026	4.90
PHILIP MORRIS INTL INC 0,125 % 3/08/2026	4.88
VMWARE LLC 1,4 % 15/08/2026	4.84
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0 % 22/09/2026	4.81
BANCO SANTANDER SA 0,3 % 4/10/2026	4.81
ATHENE GLOBAL FUNDING 0,366 % 10/09/2026	3.93
GENERAL MOTORS FINL CO 1,5 % 10/06/2026	3.14
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGS 1,5 % 15/06/2026	2.34
BONS DU TRÉSOR CANADA 0 % 22/10/2025	2.22
ENBRIDGE INC 1,6 % 4/10/2026	2.02
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 1,5 % 15/06/2026	1.75
GM FINANCIAL CAD 1,75 % 15/04/2026	1.60
BANQUE FED CRED MUTUEL 0,01 % 11/05/2026	1.20
ATHENE GLOBAL FUNDING 1,73 % 2/10/2026	0.90
Total	99.86

TOTAL DE LA VALEUR

497 M\$

Répartition par catégorie d'actifs

Titres à revenu fixe canadiens	3.82
Titres à revenu fixe américains	31.26
Titres à revenu fixe internationaux	65.93
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.01
(Gain latent) perte latente sur les dérivés	-1.08
Total des placements	99.94
Autres actifs moins les passifs	0.06
Répartition totale du portefeuille	100.00

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.