GUARDIAN CAPITAL™

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE GUARDIAN

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations canadiennes provinciales garanties	4,6 %
Obligations de sociétés canadiennes	53,2 %
Obligations de sociétés américaines	18,2 %
Obligations de sociétés britanniques	1,2 %
Obligations de sociétés irlandaises	0,6 %
Fonds d'obligations	1,2 %
Actions	6,1 %
Titres à court terme	7,8 %
Autres éléments d'actif net	20,4 %
Positions vendeur	
Obligations américaines fédérales garanties	(11,8 %)
Contrats de change à terme, montant net	(1,5%)

Obligations par cote de crédit	% de titres à revenu fixe
Positions acheteur	
AA	21,5 %
A	8,4 %
B	16,4 %
BB	29,2 %
BBB	16,9 %
CCC	0,3 %
D	0,6 %
Aucune notation	2,2 %
Positions vendeur	
AA	(21,7%)
Total	**73,8 %**

25 principales positions acheteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	7,8 %
La Banque Toronto-Dominion	7,8 %
Enbridge Inc.	3,0 %
Rogers Communications Inc.	2,7 %
Rithm Capital Corporation	2,5 %
Vesta Energy Corporation	2,5 %
Compagnie Crédit Ford du Canada	2,3 %
Province de l'Ontario	2,3 %
Province de l'Alberta	2,3 %
Rockpoint Gas Storage Canada Limited	2,0 %
AutoCanada Inc.	1,7 %
Air Canada	1,7 %
Société Financière Manuvie	1,7 %
Source Energy Services Limited	1,7 %
Mattamy Group Corporation	1,6 %
Superior Plus Limited Partnership	1,5 %
Doman Building Materials Group Limited	1,5 %
Brookfield Property Finance ULC	1,5 %
JBS USA LUX SA/Food Company/Finance Inc.	1,5 %
Parkland Corporation	1,4 %
United Rentals North America Inc.	1,3 %
Métaux Russel inc.	1,3 %
AltaGas Limited	1,3 %
Yum! Brands Inc.	1,3 %
CCO Holdings LLC/Capital Corporation	1,2 %
25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative	**57,4 %**
Valeur liquidative totale	**127 013 354 $**

Les 25 principales positions vendeur	% de la valeur liquidative
Obligation du Trésor américain à moyen ou long terme	(11,8 %)
Les 25 principales positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative	**(11,8 %)**
Valeur liquidative totale	**127 013 354 $**

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. On peut consulter le prospectus des fonds d'investissement dans lesquels le Fonds investit et d'autres renseignements à leur sujet à l'adresse suivante : www.sedar.com. Guardian, Guardian Capital et le logo de griffon de Guardian sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited, déposées au Canada et utilisées sous licence.