

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Obligations canadiennes | | Gouvernement du Canada | 18,7 % |
| Obligations fédérales garanties | 26,5 % | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 | 8,8 % |
| Obligations provinciales garanties | 8,3 % | Province de l'Ontario | 7,5 % |
| Obligations de sociétés | 59,1 % | Financière Sun Life inc. | 5,5 % |
| Obligations de sociétés américaines | 4,5 % | Groupe TMX Ltée | 4,4 % |
| Titres à court terme | 1,0 % | Fonds de placement immobilier RioCan | 3,3 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,6 % | Rogers Communications Inc. | 3,1 % |
| | | New York Life Global Funding | 3,0 % |
| | | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,0 % |
| | | Banque de Montréal | 2,9 % |
| | | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix | 2,9 % |
| | | La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,5 % |
| | | CCL Industries Inc. | 2,5 % |
| | | Enbridge Inc. | 2,4 % |
| | | Hydro One Inc. | 2,3 % |
| | | Fonds de placement immobilier Allied | 2,2 % |
| | | Capital Power Corporation | 2,0 % |
| | | Coastal Gaslink Pipeline Limited Partnership | 2,0 % |
| | | Banque Royale du Canada | 1,9 % |
| | | La Banque Toronto-Dominion | 1,7 % |
| | | Vidéotron Ltée | 1,8 % |
| | | TransCanada PipeLines Limited | 1,7 % |
| | | JPMorgan Chase & Company | 1,5 % |
| | | Enbridge Gas Inc. | 1,1 % |
| | | Sagen MI Canada Inc. | 1,0 % |
| | | 25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative | 89,7 % |
| | | Valeur liquidative totale | 94 259 448 \$ |

| Répartition géographique | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Canada | 93,9 % |
| États-Unis | 4,5 % |
| Titres à court terme | 1,0 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,6 % |

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir sans frais une mise à jour trimestrielle du portefeuille, par téléphone au 1-866-383-6546 ou à l'adresse www.guardiancapital.com/investmentsolutions/documents/. Si le Fonds a investi dans d'autres fonds d'investissement, l'aperçu du portefeuille, le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds d'investissement sous-jacent sont disponibles sur le site Web désigné de l'autre fonds ou sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Guardian, Guardian Capital et le logo de Guardian sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited, enregistrées au Canada et utilisées sous licence.