

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	45,7 %
Obligations fédérales garanties	54,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	11,2 %
Obligations de sociétés	40,1 %	Banque Royale du Canada	6,1 %
Obligations de sociétés américaines	1,6 %	Hyundai Capital Canada Inc.	4,8 %
Obligations de sociétés internationales	1,0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	3,5 %
Titres à court terme	2,4 %	Gibson Energy Inc.	3,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %	Enbridge Inc.	3,4 %
		Capital Power Corporation	3,0 %
		Fonds de placement immobilier SmartCentres	2,8 %
		La Banque Toronto-Dominion	2,4 %
		Fonds de placement immobilier Allied	2,2 %
		Sagen MI Canada Inc.	1,5 %
		Les Vêtements de Sport Gildan inc.	1,4 %
		SmartStop OP Limited Partnership	1,2 %
		Banque Nationale du Canada	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1 %
		Société financière Definity	1,0 %
		BNP Paribas SA	1,0 %
		Primaris Real Estate Investment Trust	0,9 %
		Honda Canada Finance Inc.	0,7 %
		John Deere Financial Inc.	0,6 %
		Citigroup Inc.	0,4 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	99,6 %
		Valeur liquidative totale	42 331 709 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	94,6 %
France	1,0 %
États-Unis	1,6 %
Titres à court terme	2,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %

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.