

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes	
- Obligations provinciales garanties	25,5 %
- Obligations de sociétés	59,5 %
Obligations de sociétés américaines	4,9 %
Obligations de sociétés britanniques	9,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	85,0 %
Royaume-Uni	9,4 %
États-Unis	4,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario	20,0 %
Bell Canada	9,5 %
Gibson Energy Inc.	9,5 %
National Grid Electricity Transmission PLC	9,4 %
AIMCo Realty Investors Limited Partnership	9,4 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC	9,4 %
Enbridge Inc.	9,3 %
Nestlé Holdings, Inc.	4,9 %
Rogers Communications Inc.	4,7 %
Ontario Power Generation Inc.	4,3 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	3,9 %
TransCanada PipeLines Limited	3,1 %
OMERS Finance Trust	1,6 %
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	0,3 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 99,3 %

Valeur liquidative totale 3 062 167 \$

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.