

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principales positions acheteur	% de la valeur liquidative
Positions acheteur :		Gouvernement du Canada	10,9 %
Obligations fédérales canadiennes	1,2 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,7 %
Obligations de sociétés canadiennes	54,6 %	Vermilion Energy Inc.	4,0 %
Obligations de sociétés américaines	26,0 %	Enbridge Inc.	3,9 %
Obligations de sociétés internationales	5,1 %	The Chemours Company	2,9 %
Services de communication	1,0 %	Cleveland-Cliffs Inc.	2,5 %
Énergie	0,4 %	Rithm Capital Corporation	2,4 %
Finance	1,0 %	Venture Global LNG, Inc.	2,4 %
Immobilier	0,2 %	ERO Copper Corporation	2,4 %
Services aux collectivités	0,2 %	First Quantum Minerals Limited	2,2 %
Titres à court terme	11,6 %	Compagnie Crédit Ford du Canada	2,2 %
Positions vendeur :		Enbridge Pipelines Inc.	2,1 %
Contrats de change à terme, montant net	(0,4 %)	Rogers Communications Inc.	2,1 %
Swaps, montant net	(0,9 %)	États-Unis, bons du Trésor	1,9 %
		South Bow Canadian Infrastructure Holdings Limited	1,9 %
		Burford Capital Global Finance LLC	1,8 %
		AltaGas Limited	1,8 %
		Capital Power Corporation	1,8 %
		Moss Creek Resources Holdings Inc.	1,8 %
		Mattr Corporation	1,7 %
		Banque Royale du Canada	1,7 %
		Enerflex Limited	1,6 %
		Algoma Steel Inc.	1,6 %
		C&W Senior Finance Limited	1,6 %
		ATS Corporation	1,5 %
		25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative	65,4 %
Obligations par cote de crédit	% de titres à revenu fixe	Les 25 principales positions vendeur	% de la valeur liquidative
Obligations :		Swaps, montant net	(0,9 %)
AAA	1,2 %	Contrats de change à terme, montant net	(0,4 %)
A	3,0 %		
BBB	16,7 %	Les 25 principales positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative	(1,3 %)
BB	39,5 %	Valeur liquidative totale	234 057 035 \$
B	25,2 %		
CCC	0,6 %		
CC	0,4 %		
Non noté	1,6 %		
Titres à court terme :			
R-1 Élevée	11,8 %		

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.