

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services de communication	3,8 %	Banque Royale du Canada	7,8 %
Consommation discrétionnaire	1,5 %	Mines Agnico Eagle Limitée	7,5 %
Biens de consommation de base	2,0 %	La Banque Toronto-Dominion	6,1 %
Énergie	17,8 %	Enbridge Inc.	4,3 %
Finance	28,9 %	Open Text Corporation	4,0 %
Soins de santé	1,9 %	Banque de Montréal	3,8 %
Industrie	9,1 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,5 %
Technologies de l'information	4,0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	3,2 %
Matériaux	13,1 %	Canadian Natural Resources Limited	3,2 %
Immobilier	4,9 %	Element Fleet Management Corporation	3,2 %
Services aux collectivités	10,5 %	Intact Corporation financière	3,1 %
Titres à court terme	2,7 %	AltaGas Limited	3,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,2 %	Société Financière Manuvie	2,9 %
		Suncor Énergie inc.	2,8 %
		Gouvernement du Canada, bons du Trésor	2,7 %
		Finning International Inc.	2,4 %
		Northland Power Inc.	2,3 %
		Société Minière Barrick	2,3 %
		ARC Resources Limited	2,1 %
		Capital Power Corporation	2,1 %
		Les Aliments Maple Leaf inc.	2,0 %
		Rogers Communications Inc., cat. B	2,0 %
		Pembina Pipeline Corporation	2,0 %
		Power Corporation du Canada	2,0 %
		Chartwell résidences pour retraités	1,9 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	82,3 %
		Valeur liquidative totale	221 926 652 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Bermudes	1,6 %
Canada	95,9 %
Titres à court terme	2,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,2 %

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.