

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes		TELUS Corporation	7,0 %
Obligations fédérales garanties	5,4 %	Gouvernement du Canada	5,7 %
Obligations provinciales garanties	0,3 %	Gibson Energy Inc.	5,0 %
Obligations de sociétés	91,4 %	Enbridge Inc.	5,1 %
Obligations de sociétés américaines	0,4 %	Pembina Pipeline Corporation	4,8 %
Obligations de sociétés internationales	1,0 %	Rogers Communications Inc.	4,5 %
Titres à court terme	0,3 %	Capital Power Corporation	4,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,2 %	Fonds de placement immobilier RioCan	3,7 %
		Inter Pipeline Limited	3,6 %
		La Banque Toronto-Dominion	3,2 %
		TransCanada PipeLines Limited	3,1 %
		Bell Canada	2,8 %
		Banque Royale du Canada	2,6 %
		Brookfield Renewable Partners ULC	2,5 %
		Hydro One Inc.	2,4 %
		Whitecap Resources Inc.	2,5 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC	2,3 %
		Crombie Real Estate Investment Trust	2,3 %
		Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	2,3 %
		Sagen MI Canada Inc.	1,9 %
		Fonds de placement immobilier Allied	1,8 %
		Primaris Real Estate Investment Trust	1,8 %
		Société en commandite Holding FPI Granite	2,0 %
		Financière Sun Life inc.	1,8 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,6 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	80,6 %
		Valeur liquidative totale	195 696 595 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	97,0 %
France	1,1 %
États-Unis	0,4 %
Titres à court terme	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,2 %

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.