

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2023

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | 25 principales positions acheteur | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Positions acheteur | | Billets du Trésor américain | 23,9 % |
| Obligations canadiennes fédérales garanties | 2,3 % | Gouvernement du Canada | 17,9 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,6 % | Enbridge Inc. | 4,2 % |
| Obligations du Trésor américain | 23,9 % | Rogers Communications Inc. | 3,1 % |
| Obligations de sociétés américaines | 25,6 % | Banque Royale du Canada | 2,9 % |
| Actions | 4,4 % | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,8 % |
| Titres à court terme | 15,6 % | La Banque Toronto-Dominion | 2,8 % |
| Options, montant net | (0,6 %) | AltaGas Limited | 2,7 % |
| Contrats de change à terme, montant net | (0,1 %) | Rithm Capital Corporation | 2,4 % |
| Contrats de swap, montant net | (0,1 %) | Vesta Energy Corporation | 2,2 % |
| Autres éléments de passif net | (0,6 %) | First Quantum Minerals Ltd. | 1,8 % |
| Positions vendeur | | Navient Corporation | 1,8 % |
| Obligations de sociétés américaines | (10,0 %) | Mattamy Group Corporation | 1,8 % |
| | | Source Energy Services Canada Limited Partnership/ Holdings Limited | 1,7 % |
| | | Hawaiian Brand Intellectual Property Limited/ HawaiianMiles Loyalty Limited | 1,7 % |
| | | OneMain Finance Corporation | 1,6 % |
| | | Société Financière Manuvie | 1,5 % |
| | | Keyera Corporation | 1,5 % |
| | | Gibson Energy Inc. | 1,4 % |
| | | Doman Building Materials Group Limited | 1,4 % |
| | | TransCanada Trust | 1,4 % |
| | | Moss Creek Resources Holdings Inc. | 1,4 % |
| | | Cineplex Inc. | 1,3 % |
| | | LSB Industries Inc. | 1,3 % |
| | | Precision Drilling Corporation | 1,2 % |
| | | 25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative | 87,7 % |
| | | Les 25 principales positions vendeur | % de la valeur liquidative |
| | | Obligation du Trésor américain à moyen ou long terme | (10,0 %) |
| | | Les 25 principales positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative | (10,0 %) |
| | | Valeur liquidative totale | 146 708 971 \$ |

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Si le Fonds a investi dans d'autres fonds d'investissement, le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents sont disponibles sur Internet 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.