

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 %
Obligations par cote de crédit		Les 25 principales positions vendeur	% de la valeur liquidative
Positions acheteur		Obligation du Trésor américain à moyen ou long terme	(10,0 %)
AAA	2,3 %	Les 25 principales positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative	
AA	39,5 %	(10,0 %)	
A	0,7 %	Valeur liquidative totale	
B	17,3 %	146 708 971 \$	
BB	23,7 %		
BBB	17,9 %		
Aucune notation	5,6 %		
Positions vendeur			
AA	(10,0 %)		
Total	97,0 %		

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.