

Addenda Fonds accent revenu

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2026

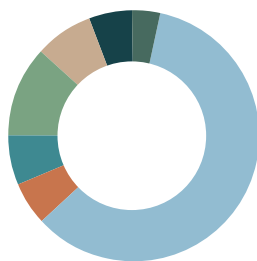
25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	6,3
2. Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-03-01	4,9
3. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	3,3
4. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	2,9
5. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,9
6. Hydro-Québec, série 19, 6,500 %, 2035-02-15	2,5
7. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	2,0
8. Bons du Trésor du Canada, 2026-04-08	1,9
9. Ontario Power Generation Inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	1,7
10. Financière Sun Life inc., série 2024-1, 5,120 %, (taux variable à partir de 2031), 2036-05-15	1,6
11. Hydro-Québec, série JM, 5,000 %, 2045-02-15	1,5
12. Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 %, (taux variable à partir de 2029), 2030-09-26	1,4
13. Ivanhoé Cambridge II Inc., série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,4
14. Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2056-12-01	1,3
15. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,467 %, 2028-11-17	1,2
16. Gouvernement du Canada, 3,000 %, 2032-03-01	1,2
17. Banque interaméricaine de développement, 4,600 %, 2029-03-01	1,2
18. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,800 %, 2048-06-18	1,2
19. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,250 %, 2034-03-15	1,1
20. Bons du Trésor du Canada, 2026-06-03	1,1
21. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 129, 2,850 %, 2030-12-15	1,0
22. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,400 %, 2033-05-10	0,9
23. Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2028-02-01	0,9
24. Hospital for Sick Children, série B, 3,416 %, 2057-12-07	0,9
25. University of Toronto, série B, 5,841 %, 2043-12-15	0,9

% total des 25 principaux placements **47,2**

Valeur liquidative totale **108 145 127 \$**

Répartition de l'actif



	(%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Revenu fixe canadien	59,7
Revenu fixe mondial	5,7
Rendement élevé	6,3
Total du revenu fixe et du marché monétaire	75,4
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	11,6
Actions américaines	7,7
Actions internationales	5,3
Total des actions	24,6

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements au sujet du/des fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedar.com.

L'aperçu du portefeuille pourrait changer au fil du temps en raison des transactions continues dans le portefeuille et une mise à jour trimestrielle est disponible.