



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Alimentation Couche-Tard Inc.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Les compagnies Loblaw Limitée	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Metro Inc.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
George Weston Ltd.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,0
Quebecor Inc cat. B	Communication	Médias	0,0
Lumine Group Inc	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,0
Rogers Communications Inc.	Communication	Serv. de télécom. Mobile	0,0
Magna International	Consom. discrét.	Composants automobiles	0,0
Dollarama Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,0
Restaurant Brands International	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
Altagas Ltd.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Cameco Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Cameco Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Canadian Natural Resources Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
Cenovus Energy Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Enbridge Inc	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Enbridge Inc	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Énergie Suncor Inc	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
Énergie Suncor Inc	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Pembina Pipeline Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
TC Energy Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Tourmaline Oil Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Chemin de fer Canadien Pacifique 3,10 % 2 déc 2051	Entreprises	Entreprises	0,0
Chemin de fer Canadien Pacifique 3,50 % 1er mai 2050	Entreprises	Entreprises	0,0
Enbridge Inc 6,20 % 15 nov 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Rogers Communications Inc 3,20 % 15 mars 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Rogers Communications Inc 4,55 % 15 mars 2052	Entreprises	Entreprises	0,0
Waste Connections Inc 4,20 % 15 janv 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Corp. Financière Intact	Finance	Assurance	0,0
Corp. Financière Manuvie	Finance	Assurance	0,0
Fairfax Financial Holdings Ltd.	Finance	Assurance	0,0
Financière Sun Life Inc	Finance	Assurance	0,0
iA Financial Corp Inc	Finance	Assurance	0,0
Banque de Montréal	Finance	Banques	0,0
Banque de Nouvelle Écosse	Finance	Banques	0,0
Banque nationale du Canada	Finance	Banques	0,0
Banque Royale du Canada	Finance	Banques	0,1
Banque Toronto Dominion	Finance	Banques	0,1
CIBC	Finance	Banques	0,0
Brookfield Corp	Finance	Marchés de capitaux	0,0
Brookfield Asset Management cat. A	Finance	Services financiers	0,0
Element Financial Corp	Finance	Services financiers	0,0
TMX Group Ltd	Finance	Services financiers	0,0
Boardwalk REIT	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Canadian Apartment Properties REIT	Immobilier	FPI diversifié	0,0
FirstService Corp.	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
StorageVault Canada	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
WSP Global Inc.	Industrie	Construction et ingénierie	0,0
Toromont Industries Ltd	Industrie	Machines	0,0
GFL Environmental	Industrie	Services aux entreprises	0,0
RB Global	Industrie	Services aux entreprises	0,0
Thomson Reuters Corp.	Industrie	Services professionnels	0,0
Canadian Pacific Kansas City	Industrie	Transport terrestre	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Industrie	Transport terrestre	0,0
TFI International Inc.	Industrie	Transport terrestre	0,0
Agnico Eagle Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Agnico Eagle Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Alamos Gold Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Alamos Gold Inc Class A	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Aya Gold & Silver	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
B2Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Ero Copper Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Filo Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
First Quantum Minerals Ltd.	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Foran Mining Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Foran Mining Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
G Mining Ventures	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Ivanhoe Electric	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Ivanhoe Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
K92 Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Karora Resources Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Kinross Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Lundin Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
NGEx Minerals	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Osisko Gold Royalties	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Osisko Mining Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Skeena Resources	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Snowline Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Sprott Physical Uranium Trust	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Wesdome Gold Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Wheaton Precious Metals Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Wheaton Precious Metals Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
West Fraser Timber Co. Ltd.	Matériels	Papier et industrie du bois	0,0
Nutrien Ltd.	Matériels	Produits chimiques	0,0
Nutrien Ltd.	Matériels	Produits chimiques	0,0
Emera Inc.	Serv. aux collect.	Électricité	0,0
Fortis Inc ORD	Serv. aux collect.	Électricité	0,0
Hydro One Ltd	Serv. aux collect.	Électricité	0,0
Algonquin Power & Utilities	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	0,0
Northland Power Inc.	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	0,0
Celestica Inc.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,0
Constellation Software droits	Techn. de l'info.	Logiciels	
Constellation Software Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1
Descartes Systems Group	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
CGI Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Shopify Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
iShares MSCI India ETF	Fonds de placement	Fonds de placement	0,4
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund	Fonds de placement	Fonds de placement	8,2
Bid Corp	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Clicks Group Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,1
Woolworth Holdings Ltd.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,0
Capitec Bank Holdings Ltd.	Finance	Banques	0,1
Gouvernement de l'Afrique du Sud 5,875 % 20 avril 2032	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,00 % 31 janv 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,75 % 28 fév 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Anglo American Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Gold Fields	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Impala Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Northam Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Sibanye Stillwater Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
République de l'Albanie 3,50 % 23 nov 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Scout24 AG	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,1
Deutsche Telekom AG ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,2
Puma SE	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,1
Kosmos Energy Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Grunenthal 4,125 % 15 mai 2028	Entreprises	Entreprises	0,2
New York Life Insurance 3,75 % 15 mai 2050	Entreprises	Entreprises	0,0
Symrise AG 1,375 % 1er juillet 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Volkswagen Financial Services AG 0,375% 12 févr 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Volkswagen Leasing GMBH 4,00 % 11 avr 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
Hannover Re	Finance	Assurance	0,1
Bundesobligation 2,40 % 19 oct 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Bundesrepub Deutschland 3,25 % 4 juillet 2042	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19 mars 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
LEG Immobilien	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Siemens AG REG	Industrie	Équipements électriques	0,5
Daimler Truck Holding AG	Industrie	Machines	0,1
BASF SE	Matériels	Produits chimiques	0,0
Symrise AG	Matériels	Produits chimiques	0,1
SAP SE	Techn. de l'info.	Logiciels	0,3
Gouvernement d'Angola 8,25 % 9 mai 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Nahdi Medical Company	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Al-Rajhi Bank	Finance	Banques	0,0
Saudi Awwal Bank	Finance	Banques	0,0
Saudi National Bank	Finance	Banques	0,1
Saudi Basic Industries Corp	Matériels	Produits chimiques	0,1
Arabian Internet & Communications Services Co	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Mercadolibre Inc	Techn. de l'info.	Logiciels et serv. d'internet	0,1
Treasury Wine Estates	Biens consom. Base	Boissons	0,0
Coles Group Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Wesfarmers Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Carsales.com	Communication	Médias	0,0
Domain Holdings Australia Ltd	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,0
SEEK	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,0
Telstra Corp Ltd.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,0
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
Woodside Energy	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
APA Infrastructure Ltd 4,20 % 23 mars 2025	Entreprises	Entreprises	0,0
Transurban Finance Co 3,375 % 22 mars 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Insurance Australia Group	Finance	Assurance	0,0
QBE Insurance	Finance	Assurance	0,0
Commonwealth Bank of Australia	Finance	Banques	0,0
National Australia Bank Ltd	Finance	Banques	0,1
Macquarie Group Ltd	Finance	Marchés de capitaux	0,0
Banque asiatique de développement 4,80 % 17 janv 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement d'Australie 0,50 % 21 sep 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,9
Gouvernement d'Australie 1,75 % 21 juin 2051	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gouvernement d'Australie 4,75 % 21 juin 2054	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Goodman Group	Immobilier	FPI diversifié	0,1
Scentre Group	Immobilier	FPI diversifié	0,0
PEXA Group Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Transurban Group	Industrie	Infrastructure de transports	0,0
James Hardie Industries	Matériels	Matériels de construction	0,0
Bellevue Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
BlueScope	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Capricorn Metals Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Champion Iron	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Emerald Resources	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Fortescue Metals Group Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
Northern Star Resources Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Pilbara Minerals	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Red 5	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
South32 Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
ResMed Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
CSL Ltd.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Siteminder Ltd	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
WiseTech Global	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
OMV AG	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Sappi Papier Holding GMBH 3,625 % 15 mars 2028	Entreprises	Entreprises	0,2
BAWAG Group AG	Finance	Banques	0,1
République d'Autriche 0,85 % 30 juin 2120	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Brambles Ltd	Industrie	Construction et ingénierie	0,1
Voestalpine AG	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Aluminium Bahrain	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Warehouses De Pauw Sca	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Seadrill	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,0
RaiaDrogasil	Biens consom. Base	Distribution au détail consom. Bas	0,1
B3 Bolsa do Brasil	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1er janv 2035	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1er janv. 2025	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1er janv. 2027	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1 jav 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,1
WEG SA	Industrie	Équipements électriques	0,0
Localiza Rent A Car S.A.	Industrie	Transport terrestre	0,0
Localiza Rent A Car S.A.	Industrie	Transport terrestre	0,1
Klabin	Matériels	Emballages et conteneurs	0,0
Hypera SA	Santé	Produits pharmaceutiques	0,0
Gouvernement de la Bulgarie 4,125 % 23 sept 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Government of Bulgaria 4,375 % 13 mai 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Bonos Tesoreria Pesos 4,70 % 1er sep 2030	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gouvernement du Chili 0,83 % 2 juillet 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Antofagasta PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	Matériels	Produits chimiques	0,0
Kweichow Moutai	Biens consom. Base	Boissons	0,0
Nongfu Spring Co	Biens consom. Base	Boissons	0,0
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consom. Bas	0,1
ChaCha Food	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,0
Tencent Holdings Ltd.	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,2
Li Auto	Consom. discrét.	Automobiles	0,1
Fuyao Glass Industry Group	Consom. discrét.	Composants automobiles	0,1
Jiumaojiu International Holdings	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Yum China	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,2
Yum China	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
Zhongsheng Group	Immobilier	FPI spécialisé	0,1
Ke Holdings Inc	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Hongfa Technology	Industrie	Équipements électriques	0,0
Hangcha Group	Industrie	Machines	0,0
Shenzhen Inovance Technology	Industrie	Machines	0,0
Zhejiang Dingli Machinery	Industrie	Machines	0,0
China Hongqiao Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
ZWSOFT	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
Gouvernement de Colombie 13,25 % 9 févr 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Gouvernement de Colombie 3,875% 25 avr 2027	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Korea Zinc Co Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
LG Chemical Ltd.	Matériels	Produits chimiques	0,1
Lotte Chemical	Matériels	Produits chimiques	0,0
Samsung Electronics	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphérique	0,5
SK Hynix Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Gouvernement du Côte-d'Ivoire 7,625 % 30 janv 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Coloplast B	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
Novo Nordisk	Santé	Produits pharmaceutiques	0,4
First Abu Dhabi Bank	Finance	Banques	0,0
Cellnex Telecom SA	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,0
Kaixo Bondco Telecom 5,125 % 30 sep 2029	Entreprises	Entreprises	0,2
Fluidra SA	Industrie	Machines	0,0
Iberdrola SA	Serv. aux collect.	Électricité	0,2
Iberdrola SA	Serv. aux collect.	Électricité	0,0
Amadeus IT Group SA	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
Swap Citibank BOC	Autres investissements	Autres investissements	-0,3
Swap Standard Chartered Bank L	Autres investissements	Autres investissements	0,3
Coca Cola Co	Biens consom. Base	Boissons	0,5
Monster Beverage Corp	Biens consom. Base	Boissons	0,1
Wal-Mart Stores Inc.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,4
ConAgra Foods Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,2
Keurig Dr Pepper Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,1
Modelz International	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,2
Tyson Foods Inc.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,1
Kenvue	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	0,1
Colgate Palmolive Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	0,3
Kimberly-Clark Corp.	Biens consom. Base	Produits domestiques	0,1
Procter & Gamble Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	0,3
Netflix Inc.	Communication	Divertissement	0,3
The Walt Disney Co	Communication	Divertissement	0,0
Universal Music Group N.V.	Communication	Divertissement	0,1
Booking Holdings Inc	Communication	Médias	0,3
News Corp.	Communication	Médias	0,2
Alphabet Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,4
Alphabet Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,8
Meta Platforms Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,5
Snap Inc.	Communication	Médias et serv. Interactifs	0,0
Verizon Communications Inc.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,1
T-Mobile US Inc	Communication	Serv. de télécom. Mobile	0,2
Rivian Automotive	Consom. discrét.	Automobiles	0,0
Stanley Black & Decker Inc.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	0,2
O'Reilly Automotive Inc	Consom. discrét.	Composants automobiles	0,1
Best Buy Co Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,1
Sherwin-Williams Co.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,0
Tractor Supply Co	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Ulta Beauty Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,1
Dollar General Corp	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Kohls Corp	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Ross Stores Inc	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,2
Target Corporation	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Airbnb	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Chipotle Mexican Grill	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Hilton Worldwide Holdings Inc	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Marriott International	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
McDonald's Corp	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Peloton Interactive	Consom. discrét.	Produits de loisirs	0,0
Amazon.com	Consom. discrét.	Vente par correspondance	1,4
Coupang Inc	Consom. discrét.	Vente par correspondance	0,1
Baker Hughes Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,1
Expro	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,0
Halliburton Co.	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,2
Noble Corp	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,0
Schlumberger Ltd.	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,3
Chesapeake Energy Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Chevron Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
ConocoPhillips	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
Diamondback Energy	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
EOG Resources Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
EQT Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,2
Equitrans Midstream	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
ExxonMobil Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,2
Hess Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Kinder Morgan Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Marathon Petroleum Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Phillips 66	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Range Resources Corp	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Southwestern Energy	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
The Williams Companies Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	0,2
Valero Energy Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Abbvie Inc 2,95 % 21 nov 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Abbvie Inc 4,25 % 21 nov 2049	Entreprises	Entreprises	0,0
Aflac Inc 3,60 % 1er avril 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Alexandria Real Estate Equities 4,75 % 15 avr 2035	Entreprises	Entreprises	0,0
Amphenol Corp 2,20 % 15 sep 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
Amphenol Corp 4,75 % 30 mars 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Apple Inc 2,65 % 11 mai 2050	Entreprises	Entreprises	0,0
AstraZeneca Finance LLC 1,75 % 28 mai 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
AT&T Inc 3,50 % 15 sept 2053	Entreprises	Entreprises	0,0
AT&T Inc 5,40 % 15 févr 2034	Entreprises	Entreprises	0,0
Athene Global Funding 1,73 % 2 oct 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Avolon Holdings Funding Ltd 3,25 % 15 févr. 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Banff Merger Sub Inc 8,375 % 1er sep 2026	Entreprises	Entreprises	0,2
Bank of America Corp 1,00 % 22 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Bank of America Corp 1,00 % 22 juillet 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Becton Dickinson & Co 2,823 % 20 mai 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Becton Dickinson & Co 3,794 % 20 mai 2050	Entreprises	Entreprises	0,0
Boardwalk Pipelines 5,95 % 1er juin 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Brixmor Operating Part 2,25 % 1er avril 2028	Entreprises	Entreprises	0,0





ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Brixmor Operating Part 4,125 % 15 juin 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Capital One Financial Co 1,00 % 1er févr 2034	Entreprises	Entreprises	0,0
Carnival Corp 7,625 % 1er mars 2026	Entreprises	Entreprises	0,2
Charter Communications 4,908% 23 juil. 2025	Entreprises	Entreprises	0,0
Citigroup Inc 1,00 % 29 sept 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Comcast Corp 2,937 % 1er nov 2056	Entreprises	Entreprises	0,0
Corebridge Financial 3,90 % 5 avr 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Crown Castle Inc 2,50 % 15 juillet 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
Crown Castle Inc 5,00 % 11 janv 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
Crown Castle Inc 5,80 % 1er mars 2034	Entreprises	Entreprises	0,0
CVS Health Corp 3,75 % 1er avr 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
CVS Health Corp 5,05 % 25 mars 2048	Entreprises	Entreprises	0,0
CVS Health Corp 5,625 % 21 févr 2053	Entreprises	Entreprises	0,0
DCP Midstream Operating 5,625 % 15 juillet 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Edison International 6,95 % 15 nov 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
Encore Capital Group 5,375 % 15 févr 2026	Entreprises	Entreprises	0,2
Enterprise Products 2,80 % 31 janv 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Equitable Holdings Inc 5,594 % 11 janv 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
ERAC USA Finance LLC 4,90 % 1er mai 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Essex Portfolio LP 1,70 % 1er mars 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
Exelon Corp 4,05 % 15 avr 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Fifth Third Bancorp 1,00 % 28 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Fortinet Inc 2,20 % 15 mars 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
Goldman Sachs Group Inc 1,00 % 27 janv. 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
HCA Inc 3,125 % 15 mars 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Health Care Service Corp 3,20 % 1er juin 2050	Entreprises	Entreprises	0,0
Hess Corp 7,125 % 15 mars 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Humana Inc 3,70 % 23 mars 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
Hyundai Capital America 5,50 % 30 mars 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Intercontinental Exchange 4,35 % 15 juin 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
IQVIA Inc 6,25 % 1er févr 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
Jackson Financial Inc 5,17 % 8 juin 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
JPMorgan Chase & Co 1,00 % 25 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
JPMorgan Chase & Co 1,00 % 22 avril 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Lowe's Co 3,75 % 1er avril 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Lowe's Co 5,75 % 1er juillet 2053	Entreprises	Entreprises	0,0
Marriott International 4,90 % 15 avril 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
Marriott International 5,00 % 15 oct 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Mars Inc 4,75 % 20 avr 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Mastercard Inc 3,35 % 26 mars 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
McDonald's Corp 3,625 % 1er sept 2049	Entreprises	Entreprises	0,0
MetLife Inc 4,55 % 23 mars 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Modelz International 2,75 % 13 avril 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Moody's Corp 4,25 % 8 août 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Morgan Stanley 1,00 % 20 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Morgan Stanley 4,00 % 23 juillet 2025	Entreprises	Entreprises	0,0
Nasdaq Inc 1,65 % 15 janv 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
NextEra Energy Capital 4,625 % 15 juillet 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Niagara Mohawk Power 5,783 % 16 sept 2052	Entreprises	Entreprises	0,0
NiSource Inc 5,25 % 30 mars 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
O'Reilly Automotive Inc 4,70 % 15 juin 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Organon 2,875 % 30 avr 2028	Entreprises	Entreprises	0,2
Pacific Gas and Electric 2,10 % 1er août 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Perkinelmer Inc 2,25 % 15 sept 2031	Entreprises	Entreprises	0,0



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Pfizer Investment Enterprises 5,30 % 19 mai 2053	Entreprises	Entreprises	0,0
Pioneer Natural Resources 5,10 % 29 mars 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
PNC Financial Services Group 1,00 % 2 déc 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
Regency Centers Corp 3,70 % 15 juin 2030	Entreprises	Entreprises	0,0
Republic Services Inc 5,00 % 1 avril 2034	Entreprises	Entreprises	0,0
South32 Treasury 4,35 % 14 avr 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Southern California Edison 5,70 % 1er mars 2053	Entreprises	Entreprises	0,0
Southern Co 5,70 % 15 mars 2034	Entreprises	Entreprises	0,0
Targa Resources 5,20 % 1er juillet 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
The Walt Disney Co 2,65 % 13 janv 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
United Airlines 2018 1 AA PTT 3,50 % 1er sep 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
UnitedHealth Group Inc 4,20 % 15 mai 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
UnitedHealth Group Inc 4,50 % 15 avril 2033	Entreprises	Entreprises	0,0
Vmware Inc 1,80 % 15 août 2028	Entreprises	Entreprises	0,0
WarnerMedia Holdings 3,755 % 17 mars 2027	Entreprises	Entreprises	0,0
Wells Fargo & Company 4,15 % 24 janv 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
Allstate Corp.	Finance	Assurance	0,1
American International Group	Finance	Assurance	0,3
Hartford Financial Services	Finance	Assurance	0,2
Marsh & McLennan Companies Inc.	Finance	Assurance	0,1
Progressive Corp	Finance	Assurance	0,2
The Travelers Cos. Inc.	Finance	Assurance	0,1
Fifth Third Bancorp.	Finance	Banques	0,2
Huntington Bancshares Inc.	Finance	Banques	0,1
U.S. Bancorp	Finance	Banques	0,2
Wells Fargo & Company	Finance	Banques	0,3
Charles Schwab Corp	Finance	Marchés de capitaux	0,2
Goldman Sachs Group Inc	Finance	Marchés de capitaux	0,1
LPL Financial Holdings Inc	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Tradeweb Markets	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Bank of America Corp	Finance	Services financiers	0,5
CBOE Holdings Inc.	Finance	Services financiers	0,1
Citigroup Inc	Finance	Services financiers	0,1
Equitable Holdings Inc	Finance	Services financiers	0,1
JP Morgan Chase & Co.	Finance	Services financiers	0,2
MetLife Inc	Finance	Services financiers	0,1
Equity LifeStyle Properties Inc	Finance	Soc. d'invest. immobilier (SII) obliga	0,1
Banque internationale pour la reconstr. + développ. 2,90 % 19 jai	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Banque internationale pour la reconstr. + développ. 6,85 % 24 avr	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Booz Allen Hamilton Inc 5,95 % 4 août 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool BP3454 2,00 % 1er mai 2036	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool BY4131 5,00 % 1 juillet 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CA5594 3,00 % 1er avril 2040	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CA7026 2,50 % 1er sept 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CB2801 2,00 % 1er févr 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CB4379 4,00 % 1er août 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CB7120 6,00 % 1 sep 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool CB733 5,50% 1er oct 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool FM4969 1,00% 1er déc 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Fannie Mae Pool FM8732 1,00 % 1er sept 2036	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool FS1486 1,00 % 1er nov 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Fannie Mae Pool FS2037 1,00 % 1er mai 2037	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA3364 3,50 % 1er mai 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA3415 4,00 % 1er juillet 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,1





ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Fannie Mae Pool MA4500 1,50 % 1er déc 2041	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4547 2,00% 1er févr 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Fannie Mae Pool MA4548 2,50 % 1er févr 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4571 2,50 % 1er mars 2042	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4582 2,00 % 1er avril 2037	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4586 2,00 % 1er avril 2042	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4598 2,50 % 1er 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4628 2,50 % 1er juin 2037	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4761 5,00 % 1er sept 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA4785 5,00 % 1er oct 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA5070 4,50 % 1er juillet 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA5107 5,50 % 1er août 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Fannie Mae Pool MA5192 6,50 % 1er nov 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool RA3053 2,00 % 1er juillet 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SB0361 3,00 % 1er juillet 2035	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD0780 2,50 % 1er déc 2051	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Freddie Mac Pool SD1074 3,50 % 1er juillet 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD2253 3,50 % 1er déc 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD3041 5,00 % 1er mai 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD7524 3,00 % 1 août 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD7525 2,50% 1er oct 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Freddie Mac Pool SD8205 2,50% 1er avril 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Freddie Mac Pool SD8225 3,00% 1er juillet 2025	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Freddie Mac Pool SD8258 5,00 % 1er oct 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool SD8289 5,50 % 1er janv 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Freddie Mac Pool ZS4741 4,50 % 1er oct 2047	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Ginnie Mae II Pool MA0852 3,50 % 20 mars 2043	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA4901 4,00 % 20 déc 2047	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA5021 4,50 % 20 févr 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA5078 4,00 % 20 mars 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA5079 4,50 % 20 mars 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA5468 5,00 % 20 sep 2048	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA7649 2,50 % 20 oct 2051	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Ginnie Mae II Pool MA7768 3,00 % 20 déc 2051	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8041 2,00 % 20 mai 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Ginnie Mae II Pool MA8098 3,00 % 20 juin 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8346 4,00 % 20 oct 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8347 4,50 % 20 oct 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8429 5,50 % 20 nov 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8430 6,00 % 20 nov 2052	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae II Pool MA8571 6,00 % 20 janv 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Ginnie Mae Pool II MA8803 6,50 % 20 avr 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Obligation du Trésor américain 0,01 % 11 avr 2024	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Obligation du Trésor américain 0,01 % 7 déc 2023	Gouvernement	Gouvernement	
Obligation du Trésor américain 3,75 % 31 déc 2028	Gouvernement	Gouvernement	1,1
Obligation du Trésor américain 4,00 % 29 févr 2028	Gouvernement	Gouvernement	1,4
Obligation du Trésor américain 4,25 % 31 déc 2025	Gouvernement	Gouvernement	0,8
United States Treasury Notes 4,50 % 15 nov 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,2
United States Treasury Notes 4,75 % 15 nov 2043	Gouvernement	Gouvernement	0,5
Acadia Realty Trust	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Alexandria Real Estate Equities	Immobilier	FPI diversifié	0,0
American Homes 4 Rent	Immobilier	FPI diversifié	0,0
American Tower Corp	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Apple Hospitality Reit Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0





ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
AvalonBay Communities Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,3
Camden Property Trust	Immobilier	FPI diversifié	0,0
CubeSmart	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Douglas Emmett Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Equinix Inc.	Immobilier	FPI diversifié	0,1
Equity Residential	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Essex Property Trust Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Extra Space Storage Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Host Hotels & Resorts Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Kilroy Realty Corp	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Prologis Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,2
Public Storage	Immobilier	FPI diversifié	0,2
Regency Centers Corp	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Rexford Industrial Realty Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Simon Property Group Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,1
Terreno Realty Corp	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Ventas Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Welltower Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,1
Weyerhaeuser	Immobilier	FPI diversifié	0,2
Sun Communities	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Southwest Airlines Co	Industrie	Compagnies aériennes de passager	0,1
3M Co.	Industrie	Conglomérats industriels	0,0
General Electric Co	Industrie	Conglomérats industriels	0,2
Quanta Services Inc	Industrie	Construction et ingénierie	0,0
United Parcel Service Cl B	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	0,1
AMETEK, Inc	Industrie	Équipements électriques	0,1
Hubbell Inc	Industrie	Équipements électriques	0,0
Howmet Aerospace	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	0,1
Cummins Inc	Industrie	Machines	0,3
IDEX Corp	Industrie	Machines	0,1
Illinois Tool Works	Industrie	Machines	0,1
Ingersoll Rand Inc	Industrie	Machines	0,2
Parker Hannifin	Industrie	Machines	0,2
Wabtec	Industrie	Machines	0,1
Carrier Global	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	0,1
Global Payments Inc	Industrie	Services aux entreprises	0,2
CSX Corp	Industrie	Transport terrestre	0,3
Old Dominion Freight Line	Industrie	Transport terrestre	0,1
Union Pacific Corporation	Industrie	Transport terrestre	0,1
Ball Corp	Matériels	Emballages et conteneurs	0,0
Packaging Corp of America	Matériels	Emballages et conteneurs	0,0
Vulcan Materials	Matériels	Matériels de construction	0,0
Alcoa	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Cleveland-Cliffs	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Commercial Metals Co	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
MP Materials	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Newmont	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Newmont	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Nucor	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
Reliance Steel & Aluminum Co	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Royal Gold Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Southern Copper Corp.	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,2
Steel Dynamics Inc.	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
International Paper Co.	Matériels	Papier et industrie du bois	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Louisiana Pacific Corp.	Matériels	Papier et industrie du bois	0,0
CF Industries Holdings Inc	Matériels	Produits chimiques	0,1
H.B. Fuller	Matériels	Produits chimiques	0,0
Huntsman Corporation	Matériels	Produits chimiques	0,0
Intl. Flavors & Fragrance	Matériels	Produits chimiques	0,0
Linde PLC	Matériels	Produits chimiques	0,2
RPM International Inc.	Matériels	Produits chimiques	0,1
Amgen Inc	Santé	Biotechnologie	0,1
Legend Biotech	Santé	Biotechnologie	0,0
Vertex Pharmaceuticals Inc.	Santé	Biotechnologie	0,1
Baxter International Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,1
Becton Dickinson & Co	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,3
Danaher Corp.	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
Intuitive Surgical Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,3
Penumbra	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
Stryker Corp	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,3
Zimmer Biomet	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,2
Agilent Technologies Inc	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	0,1
AmerisourceBergen Corp	Santé	Produits pharmaceutiques	0,2
Bristol-Myers Squibb Company	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Elanco Animal Health	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Eli Lilly and Company	Santé	Produits pharmaceutiques	0,4
Johnson & Johnson Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,3
Merck & Co.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Merck & Co. Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,3
Pfizer Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Viatis Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	0,0
Anthem Inc	Santé	Soins et services médicaux	0,4
Cigna Corp	Santé	Soins et services médicaux	0,4
CVS Health Corp	Santé	Soins et services médicaux	0,1
Humana Inc	Santé	Soins et services médicaux	0,1
Molina Healthcare Inc.	Santé	Soins et services médicaux	0,1
Quest Diagnostics Inc.	Santé	Soins et services médicaux	0,0
UnitedHealth Group Inc	Santé	Soins et services médicaux	0,7
Ameren Corporation	Serv. aux collect.	Électricité	0,1
Constellation Energy	Serv. aux collect.	Électricité	0,1
NextEra Energy	Serv. aux collect.	Électricité	0,0
The Southern Co.	Serv. aux collect.	Électricité	0,3
Targa Resources	Serv. aux collect.	Gaz	0,0
Centerpoint Energy Inc	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	0,0
Dominion Resources Inc	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	0,1
PG&E Corp.	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	0,0
Sempra Energy	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	0,1
Qualcomm Inc.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	0,5
Amphenol Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,4
Apple Inc.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphérique	1,5
Nvidia Corp	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphérique	1,3
Western Digital Corp.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphérique	0,3
Adobe Systems Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	0,2
Atlassian Corp Cl A	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1
Cadence Design Systems Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	0,2
Dynatrace	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1
Fair Isaac Corp	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Fortinet Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
Intuit Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	0,4
Microsoft Corp.	Techn. de l'info.	Logiciels	2,8
Paylocity Holding Corp	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1
Salesforce.com Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	0,1
ServiceNow Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	0,2
Advanced Micro Devices	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Analog Devices Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Applied Materials	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,2
Intel Corp.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,2
KLA-Tencor Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,2
Micron Technology Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,2
Texas Instruments Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Affirm Holdings Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Aurora Innovation	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Block Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Booz Allen Hamilton Holdings	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,3
Broadridge Financial Solutions Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
Fiserv Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,6
Mastercard Inc Class A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,4
MongoDB Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Visa Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,7
Elisa OYJ	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,1
Sampo OYJ	Finance	Assurance	0,1
Valmet Oyj	Industrie	Machines	0,1
Remy Cointreau	Biens consom. Base	Boissons	0,1
EssilorLuxottica	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,1
LVMH	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,2
TotalEnergies	Énergie	Pétrole et gaz	0,3
TotalEnergies	Énergie	Pétrole et gaz	0,3
Altice France SA 4,25 % 15 oct 2029	Entreprises	Entreprises	0,1
Altice France SA 5,875 % 1er févr 2027	Entreprises	Entreprises	0,2
Loxam 3.75% Jul 15/26	Entreprises	Entreprises	0,2
Loxam 6,00 % 15 avril 2025	Entreprises	Entreprises	0,1
Edenred	Finance	Services financiers	0,1
Gouvernement français 0,01 % 25 févr 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,7
Gouvernement français 1,75 % 25 Juin 2039	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gecina SA	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Schneider Electric SE	Industrie	Équipements électriques	0,0
Spie SA	Industrie	Services aux entreprises	0,0
Air Liquide SA	Matériels	Produits chimiques	0,0
Sartorius Stedim Biotech	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	0,1
Budweiser Brewing Co APAC	Biens consom. Base	Boissons	0,0
HKT Trust and HKT Ltd	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,1
H World Group Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
Alibaba Group Holding	Consom. discrét.	Vente par correspondance	0,1
Alibaba Group Holding Ltd.	Consom. discrét.	Vente par correspondance	0,0
AIA Group Ltd.	Finance	Assurance	0,3
Kerry Properties Limited	Finance	Industrie de l'immobilier	0,0
Sun Hung Kai Properties Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
OTP Bank PLC	Finance	Banques	0,0
Gouvernement de la Hongrie 1,00 % 26 nov 2025	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de la Hongrie 4,50 % 23 mars 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Gouvernement de la Hongrie 6,75 % 22 oct 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Altice Finco SA 4,75 % 15 janv 2028	Entreprises	Entreprises	0,3
UPCB Finance VII Ltd 3,625 % 15 juin 2029	Entreprises	Entreprises	0,2
SA Global Sukuk Ltd 2,694 % 17 juin 2031	Fonds de placement	Fonds de placement	0,3
ZTO Express (Cayman) Inc (ADR)	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	0,0
Axis Bank Ltd. GDR	Finance	Banques	0,1
HDFC Bank Ltd ADR	Finance	Banques	0,2
ICICI Bank Ltd.	Finance	Banques	0,3
Export Import Bank of India 2,25 % 13 janv 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Infosys	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,0
Bank Central Asia	Finance	Banques	0,1
Bank Mandiri Persero TBK PT	Finance	Banques	0,0
Gouvernement de l'Indonésie 6,125 % 15 mai 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Gouvernement de l'Indonésie 6,375 % 15 avril 2032	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Perusahaan Penerbit Sbsn 1,50 % 9 juin 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Amman Mineral Internasional Tbk	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
PDD Holdings	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Fresenius Fin Ireland 0,875 % 1er oct 2031	Entreprises	Entreprises	0,0
Virgin Media Vendor Financing 4,875 % 15 juillet 2028	Entreprises	Entreprises	0,4
Experian PLC	Industrie	Services professionnels	0,1
Medtronic PLC	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,2
Steris PLC	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,1
Accenture Plc CI A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,2
Gouvernement d'Islande 0,01 % 15 avril 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Campari Group	Biens consom. Base	Boissons	0,1
Ferrari NV	Consom. discrét.	Automobiles	0,1
De Longhi SpA	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	0,1
Prada SpA	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,1
Dobank SpA 3,375 % 31 juillet 2026	Entreprises	Entreprises	0,2
Intesa Sanpaolo S.p.A ORD	Finance	Banques	0,1
Prysmian Group SpA	Industrie	Équipements électriques	0,1
Enel SpA	Serv. aux collect.	Électricité	0,1
Suntory	Biens consom. Base	Boissons	0,0
Seven & I Holdings Co. Ltd. ORD	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,1
KAO Corp.	Biens consom. Base	Produits domestiques	0,1
Nexon	Communication	Divertissement	0,1
Internet Initiative Japan	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,1
Nippon Telegraph and Telephone Corp. ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	0,1
SoftBank Group Corp	Communication	Serv. de télécom. Mobile	0,0
Suzuki Motor Corp	Consom. discrét.	Automobiles	0,1
Sony Corp.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	0,2
Fast Retailing Co Ltd	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,0
Hikari Tsushin Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,1
Nextage Co Ltd	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,0
Nitori Holdings Co Ltd	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	0,1
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
Oriental Land Co Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,1
Goldwin	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,0
Mercari Inc	Consom. discrét.	Vente par correspondance	0,0
Inpex Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
Tokio Marine Holdings Inc. ORD	Finance	Assurance	0,1
Mitsubishi UFJ Financial ORD	Finance	Banques	0,1
Aiful Corporation	Finance	Crédit à la consommation	0,0



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Orix Corp.	Finance	Services financiers	0,1
Gouvernement du Japon 0,80 % 20 sept 2033	Gouvernement	Gouvernement	1,6
Hoshino Resorts REIT	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Industrial & Infrastructure Fund	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Invincible Investment Corp	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Tokyu REIT Inc	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Comforia Residential REIT	Immobilier	FPI résidentiel	0,0
Katitas Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,2
TKP Corp	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Tokyo Tatemono Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Seibu Giken Co	Industrie	Conglomérats industriels	0,0
Horiba Ltd	Industrie	Équipements électriques	0,1
Mitsubishi Electric Corp.	Industrie	Équipements électriques	0,0
Hoshizaki Corp	Industrie	Machines	0,1
Miura Co Ltd	Industrie	Machines	0,0
Toyota Industries Corp	Industrie	Machines	0,1
Daikin Industries Ltd	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	0,1
Daiei Kankyo Co Ltd	Industrie	Services aux entreprises	0,0
Persol Holdings	Industrie	Services professionnels	0,0
Recruit Holdings	Industrie	Services professionnels	0,1
TRYT Inc	Industrie	Services professionnels	0,0
Visional Inc	Industrie	Services professionnels	0,0
Itochu Corp.	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	0,2
Nippon Steel	Matériels	Matériels de construction	0,1
Taiheiyo Cement	Matériels	Matériels de construction	0,0
ARE Holdings Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Kuraray Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	0,1
MEC Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	0,0
Mitsui Chemicals Inc.	Matériels	Produits chimiques	0,1
Nippon Sanso Holdings Corp	Matériels	Produits chimiques	0,0
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	0,1
Tokai Carbon Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	0,0
Olympus Corp.	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,0
Daiichi Sankyo	Santé	Produits pharmaceutiques	0,1
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Santé	Produits pharmaceutiques	0,0
JMDC	Santé	Techno. des soins de santé	0,0
Medley Inc	Santé	Techno. des soins de santé	0,0
Tokyo Gas Co Ltd	Serv. aux collect.	Gaz	0,0
Hamamatsu Photonics	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,0
Hitachi Ltd.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,1
Keyence Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,1
Shimadzu Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,0
Plus Alpha Consulting	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
Disco Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Murata Manufacturing Co. Ltd.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,0
Sumco Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Tokyo Electron Ltd.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
GMO Payment Gateway Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Nomura Research Institute	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Shift Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,0
Nac Kazatomprom JSC GDR	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Gouvernement de la Lettonie 3,875 % 22 mai 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,0





ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Spotify Technology SA	Communication	Divertissement	0,1
Tenaris SA	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,0
Shurgard Self Storage SA	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,0
Arcelormittal	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Eurofins Scientific	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	0,1
CIMB Group Holdings	Finance	Banques	0,0
Gouvernement de Malaisie 4,065 % 15 juin 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gouvernement de Malaisie 4,232 % 30 juin 2031	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gouvernement de Malaisie 4,392 % 15 avr 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de Malaisie 4,457 % 31 mars 2053	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Gouvernement de Malaisie 4,935 % 30 sept 2043	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Beclé SAB de	Biens consom. Base	Boissons	0,0
Gruma S.A. B Shares	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,0
Walmart de Mexico SAB De CV	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Grupo Financiero Banorte	Finance	Banques	0,0
Mexico Bonos Desarr Fix Rt 5,75 % 5 mar 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Mexico Bonos Desarr Fix Rt 7,50 % 26 mai 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Mexico Bonos Fix Rt 8,00 % 7 nov 2047	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Mexico Bonos Fix Rt 8,50 % 31 mai 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Petroleos Mexicanos 4,75 % 26 févr 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Petroleos Mexicanos 6,50 % 13 mars 2027	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Grupo Mexico SAD Ser B	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
Industrias Penoles	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Statoilhydro ASA	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
Storebrand ASA	Finance	Assurance	0,1
DNB ASA	Finance	Banques	0,1
Norsk Hydro ASA	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,75 % 15 mai 2051	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14 avril 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,7
Xero Ltd	Techn. de l'info.	Logiciels	0,0
Gouvernement d'Oman 5,625 % 17 janv 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Heineken NV	Biens consom. Base	Boissons	0,1
Prosus	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	0,1
Constellium 4,25 % 15 févr 2026	Entreprises	Entreprises	0,4
LeasePlan Corp 1,00 % 31 déc 2099	Entreprises	Entreprises	0,4
United Group BV 3,625 % 15 févr. 2028	Entreprises	Entreprises	0,4
Utah Acquisition Sub 3,95 % 15 juin 2026	Entreprises	Entreprises	0,0
Utah Acquisition Sub 5,25 % 15 juin 2046	Entreprises	Entreprises	0,0
Euronext Nv	Finance	Services financiers	0,1
ING Groep NV	Finance	Services financiers	0,1
Akzo Nobel N.V.	Matériels	Produits chimiques	0,1
argenx SE	Santé	Biotechnologie	0,0
ASML Holding N.V.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,4
ASML Holding N.V.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,2
BE Semiconductor Industries	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
NXP Semiconductors NV	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Adyen NV	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
CreditCorp Ltd.	Finance	Banques	0,0
Bonos de Tesoreria 6,15 % 12 août 2032	Gouvernement	Gouvernement	0,0
République du Pérou 8,2% 12 août 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Universal Robina Corp.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,0
Jollibee Foods Corp	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
BDO Unibank Inc	Finance	Banques	0,1
Gouvernement de Pologne 2,75 % 25 oct. 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,1



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Gouvernement de Pologne 6,00 % 25 oct 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Jeronimo Martins	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,1
Galp Energia	Énergie	Pétrole et gaz	0,1
Qatar National Bank	Finance	Banques	0,1
République dominicaine 5,50 % 22 fév. 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,2
Gouvernement de Roumanie 3.624% 26 mai 2030	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Gouvernement de Roumanie 5,00 % 12 févr 2029	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de Roumanie 8,25 % 29 sept 2032	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Greggs Plc	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Bas	0,1
Unilever PLC	Biens consom. Base	Produits alimentaires	0,2
Informa PLC	Communication	Médias	0,1
Persimmon Plc	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	0,0
IHG Hotels & Resorts	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	0,0
TechnipFMC PLC	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	0,0
BP PLC	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
BP PLC	Énergie	Pétrole et gaz	0,2
Shell PLC	Énergie	Pétrole et gaz	0,0
CSL Finance 4,05 % 27 avr 2029	Entreprises	Entreprises	0,0
CSL Finance 4,25 % 27 avr 2032	Entreprises	Entreprises	0,0
Jerrold Finco PLC 4,875 % 15 janv 2026	Entreprises	Entreprises	0,4
Maison Finco PLC 6,00 % 31 oct 2027	Entreprises	Entreprises	0,2
Nomad Foods Bondco 2,50 % 24 juin 2028	Entreprises	Entreprises	0,2
PeopleCert Wisdom Issuer 5,75 % 15 sept 2026	Entreprises	Entreprises	0,2
Prudential PLC	Finance	Assurance	0,1
HSBC Holdings PLC	Finance	Banques	0,2
Bridgepoint Group	Finance	Marchés de capitaux	0,0
London Stock Exchange Group	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Banque asiatique de développement 3,875 % 10 févr 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Royaume-Uni Gilt 0,125 % 22 mars 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Royaume-Uni Gilt 0,875 % 31 juil. 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,4
Royaume-Uni Gilt 4,50 % 7 déc 2042	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Big Yellow Group PLC	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Derwent London PLC	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Unite Group PLC	Immobilier	FPI diversifié	0,0
Segro	Immobilier	FPI industriel	0,0
Yellow Cake Plc	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	0,0
Adriatic Metals PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Anglo American PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Centamin PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Central Asia Metals PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Endeavour Mining PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Rio Tinto Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
Rio Tinto PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,3
Smith & Nephew PLC	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,1
AstraZeneca PLC ORD	Santé	Produits pharmaceutiques	0,3
Endava	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1
République du Sénégal 6,25 % 23 mai 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Gouvernement de Serbie 1,00 % 23 sept 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de Serbie 6,25 % 26 mai 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,3
Sea Ltd	Communication	Divertissement	0,0
DBS Group Holdings Ltd.	Finance	Banques	0,1
Mapletree Industrial Trust	Immobilier	FPI diversifié	0,0
CapitaMall Trust	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	0,1
Gouvernement de la Slovénie 0,487 % 20 oct 2050	Gouvernement	Gouvernement	0,0



ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	6,6
TOTAUX DU PORTFEUILLE	93,4
ACTIF NET TOTAL	\$ 123 266 479

Titres	Secteur	Industrie	% de l'actif net
Essity AB	Biens consom. Base	Produits domestiques	0,1
Gouvernement de la Suède 1,75 % 11 nov 2033	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Sandvik AB	Industrie	Machines	0,1
Assa Abloy AB	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	0,1
Boliden AB	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,1
SSAB AB	Matériels	Métaux et exploitation minière	0,0
Svenska Cellulosa SCA AB	Matériels	Papier et industrie du bois	0,1
Compagnie Financiere Richemont A	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	0,1
Chubb Ltd.	Finance	Assurance	0,3
Julius Baer Group Ltd	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Partners Group	Finance	Marchés de capitaux	0,1
Alcon Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,1
Sonova Holding AG	Santé	Équip. & fournitures médic.	0,1
TE Connectivity Ltd.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	0,2
Chailease Holdings Co Ltd.	Finance	Services financiers	0,0
ASE Group	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,0
Mediatek Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,1
Taiwan Semiconductor	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	0,6
Gouvernement de Thaïlande 1,25 % 12 mars 2028	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Gouvernement de Thaïlande 2,125 % 17 déc 2026	Gouvernement	Gouvernement	0,0
Gouvernement de Thaïlande 4,00 % 17 juin 2072	Gouvernement	Gouvernement	0,1
Siam Cement Public Company	Matériels	Matériels de construction	0,0
Bangkok Dusit Medical Services	Santé	Soins et services médicaux	0,0
Bumrungrad International Hospital	Santé	Soins et services médicaux	0,0
Globant	Techn. de l'info.	Services d'informatique	0,1

0,0% de l'actif net s'explique par le fait que le pourcentage de la position du portefeuille arrondi représente moins de 0,1% du Fonds

### POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIER ENREGISTRÉS SEULEMENT.

Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (collectivement appelés Bridgehouse), le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les parts du Fonds ne sont offertes que par l'entremise de courtiers inscrits et non par l'entremise de Bridgehouse.