

Divulgence Trimes Trielle du Portefeuille

31 décembre 2024

Sommaire du Portefeuille de Placements

	Position Acheteur %	Position Vendeur %	Pourcentage de la valeur
Obligations	171,28	-87,62	83,66
Contrats de change à terme	2,35	-2,25	0,10
Contrats à terme	130,15	-168,74	-38,59
Autres actifs moins le passif	9,29	-1,73	7,56
Placements à court terme	10,54	0,00	10,54

25 Principaux Titres - Position Acheteur

Pourcentage de la
valeur liquidative

Ontario 3,65% 2033.06.02	11,58
Us Treasury N/B 4,50% 2054.11.15	6,10
Canada 3,00% 2034.06.01	5,87
Videotron Ltd 3,63% 2028.06.15	5,41
Us Treasury N/B 4,25% 2054.02.15	5,05
Ford Credit Canada Co 5,67% 2030.02.20	3,93
Ncl Corporation Ltd 7,75% 2029.02.15	3,87
Avolon Holdings Fndg Ltd 5,75% 2029.11.15	3,57
Albertsons Cos/Safeway 3,50% 2029.03.15	3,41
Owens-Brockway 7,25% 2031.05.15	3,00
Royal Bank Of Canada 5,10% 2029.04.03	2,99
Inter Pipeline Ltd 5,71% 2030.05.29	2,95
SNC-Lavalin Group Inc. 5,70% 2029.03.26	2,91
Canada 2,75% 2055.12.01	2,90
Cable One Inc 4,00% 2030.11.15	2,67
Ardagh Metal Packaging 3,25% 2028.09.01	2,64
Avolon Holdings Fndg Ltd 5,75% 2029.03.01	2,48
Station Casinos Llc 4,50% 2028.02.15	2,13
Tenet Healthcare Corp 4,38% 2030.01.15	2,10
Cogeco Communications 6,13% 2029.02.27	2,09
Tourmaline Oil Corp 4,86% 2027.05.20	2,08
Goodyear Tire & Rubber 5,00% 2029.07.15	1,94
Bell Canada 5,15% 2028.11.14	1,91
Nexstar Escrow Corp 5,63% 2027.07.15	1,76
Secure Energy Services I 6,75% 2029.03.22	1,70
Les positions acheteur les plus importantes en pourcentage de la valeur marchande nette	87,05

25 Principaux Titres - Position Vendeur

Pourcentage de la
valeur liquidative

Us Foods Inc 4,75% 2029.02.15	-5,64
Canada 3,50% 2029.09.01	-3,64
Canada 4,00% 2029.03.01	-3,08
Ontario 4,60% 2055.12.02	-3,06
Verizon Communications (Green Bond) 5,05% 2033.05.09	-2,77
Canada 1,50% 2031.06.01	-2,77
Performance Food Group I 4,25% 2029.08.01	-2,72
Griffon Corporation 5,75% 2028.03.01	-2,61
Encompass Health Corp 4,75% 2030.02.01	-2,44
Organon Finance 1 Llc 5,13% 2031.04.30	-2,38
Midas Opco Holdings Llc 5,63% 2029.08.15	-2,33
Us Foods Inc 7,25% 2032.01.15	-2,30
Outfront Media Cap Llc/C 4,25% 2029.01.15	-2,19
Canada 3,25% 2028.09.01	-2,18
At&T Inc 5,40% 2034.02.15	-2,18
Canada 2,25% 2029.06.01	-2,11
United Airlines Inc 4,63% 2029.04.15	-1,78
General Motors Co 5,40% 2048.04.01	-1,77
Asbury Automotive Group 4,63% 2029.11.15	-1,73
American Airlines/Aadvan 5,75% 2029.04.20	-1,73
T-Mobile Usa Inc 5,05% 2033.07.15	-1,63
Allison Transmission Inc 5,88% 2029.06.01	-1,60
Calgary Airport Authorit 3,55% 2053.10.07	-1,54
Davita Inc 3,75% 2031.02.15	-1,46
Epcor Utilities 4,73% 2052.09.02	-1,43
Les positions vendeur les plus importantes en pourcentage de la valeur marchande nette	-59,08

Pour en savoir plus, communiquez avec Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. au numéro sans frais 1-888-824-3120.

Le Sommaire du portefeuille de placements peut changer à la suite des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour sont mises à disposition tous les trimestres. La souscription de parts de fonds communs de placement peut entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.