



Des Propriétaires d'Entreprise Achétant des Entreprises<sup>MC</sup>

## PORTEFEUILLE DE REVENU MENSUEL EDGEPOINT

Sommaire du portefeuille de placements au 31 décembre 2023

### 25 principaux titres

Titres	Description de l'entreprise	% de portefeuille
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,75 %
Canadian Government, 2.75%, due 2033/06/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	5,36 %
Canadian Government 2.5%, due 2032/12/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	3,97 %
Canadian Government 5%, due 2037/06/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	3,59 %
Constellation Software Inc., floating debenture, due 2040/03/31	Société de portefeuille de logiciels	3,32 %
Canadian Government 4%, due 2041/06/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	3,02 %
Canadian Government 2%, due 2032/06/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	2,62 %
Canadian Government 0.5%, due 2030/12/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	2,58 %
Canadian Pacific Railway, 1.35%, due 2024/12/02	Entreprise ferroviaire nord-américaine spécialisée dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement	2,57 %
TMX Group Ltd., 2.997%, due 2024/12/11	Propriétaire et opérateur de bourses, dont la Bourse de Toronto	2,39 %
Element Fleet Management Corp., 6.271%, due 2026/06/26	Société mondiale de gestion de flotte fournissant des services de gestion et de financement pour les véhicules commerciaux	2,03 %
Original Wempi Inc., 7.791%, due 2027/10/04	Propriétaire d'un centre commercial à Edmonton, en Alberta	1,95 %
Heico Corp., 5.25%, due 2025/08/01	Entreprise américaine d'aérospatiale et d'électronique	1,88 %
Jones Lang Lasalle Inc., 6.875%, due 2028/12/01	Gestionnaire de biens immobiliers et d'investissements	1,60 %
International Flavors & Fragrances, Inc., 1.832%, due 2027/10/15	Fabricant d'arômes et de parfums	1,59 %
Canadian Government 2%, due 2051/12/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	1,53 %
Pepsico Inc., 5.75551%, due 2024/11/12	Entreprise américaine de produits alimentaires et de boissons	1,52 %
Canadian Government 1.5%, due 2031/12/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	1,42 %
TWDC Enterprises 18 Corp., 2.758%, due 2024/10/07	Entreprise multinationale de divertissement	1,25 %
Artis Real Estate Investment Trust, 5.6%, due 2025/04/29	Fonds d'investissement immobilier à capital fixe non constitué en société	1,21 %
CAE Inc., 5.541%, due 2028/06/12	Fabricant canadien de technologies de simulation de vol et de simulation médicale	1,15 %
Vesta Energy Corp., 10%, due 2026/10/15	Société canadienne d'exploration et de production de pétrole de schiste	1,03 %
Brookfield Asset Management Inc., 5.04%, due 2024/03/08	Gestionnaire d'actifs mondial	0,95 %

Canadian Government 1.25%, due 2030/06/01	Titres de créance émis par le gouvernement du Canada	0,90 %
United Parcel Service, 2.125%, due 2024/05/21	Entreprise multinationale de transport maritime et de chaîne	0,90 %
<b>Total</b>		<b>60,09 %</b>

Valeur liquidative totale: 882,4 million \$  
Secteur (% du portefeuille)

Obligations de qualité	55,69 %
Obligations d'État	26,49 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,75 %
Obligations à rendement élevé	7,35 %
Autres	0,72 %
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

En raison des arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre au total. Le Sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours dans le fonds d'investissement. Les mises à jour sont disponibles trimestriellement sur notre site Web à l'adresse [www.edgepointwealth.com](http://www.edgepointwealth.com) 60 jours après la fin du trimestre, sauf pour le 31 décembre, qui est la fin de l'exercice financier, où elles sont disponibles après 90 jours.