Fonds Algonquin Revenu fixe 2.0

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2026

25 principales positions acheteur	
Banque de Nouvelle-Écosse	14,47 %
Banque Canadienne Impériale	12,31 %
Rogers Communications Inc	10,36 %
Fédération des caisses Desjardins	10,32 %
Vidéotron ltée	8,63 %
Banque Nationale du Canada	8,30 %
Banque Royale du Canada	6,63 %
Banque Toronto-Dominion	6,62 %
Enbridge Inc	6,49 %
Sienna Senior Living	5,49 %
Chartwell résidences pour retraités	5,13 %
Ford Credit Canada Co	5,02 %
Capital Power Corp	4,48 %
Cnh Industrial Capital	4,46 %
Dream Summit Industrial	4,34 %
Banque de Montréal	3,92 %
Tourmaline Oil Corp	3,86 %
FPI RioCan	3,71 %
Banque Équitable	3,40 %
FPI Crombie	3,36 %
Vw Credit Canada Inc	2,91 %
Amazon.Com Inc	2,88 %
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2,86 %
Banque Manuvie du Canada	2,84 %
Gibson Energy Inc	2,78 %

Principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative totale	**145,58 %**

25 principales positions vendeur	
Gouvernement du Canada	-85,11 %
Liquidités	-42,10 %

Principales positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative totale	**-127,21 %**

Valeur liquidative totale du Fonds	**738 506 947 $**

Répartition sectorielle du portefeuille	
Services financiers	109,19 %
Communications	28,99 %
Énergie	24,30 %
Services publics	21,06 %
Consommation cyclique	17,78 %
Consommation non cyclique	17,19 %
Industrie	6,30 %
Gouvernement	1,22 %
Technologie	0,64 %
Fonds	0,14 %
Titres adossés à des actifs	0,10 %
Total des positions acheteur	**226,90 %**

Répartition du portefeuille par notation	
AAA	0,10 %
AA	46,88 %
A	51,72 %
BBB	117,40 %
BB	8,49 %
B	0,00 %
Non noté	2,31 %
Total des positions acheteur	**226,90 %**

Répartition du portefeuille par échéance	
0 à 1 an	56,89 %
1 à 2 ans	27,03 %
2 à 3 ans	22,60 %
3 à 5 ans	35,96 %
5 à 10 ans	65,20 %
10 ans ou plus	19,22 %
Total des positions acheteur	**226,90 %**

Le sommaire du portefeuille de placements peut avoir changé en raison des opérations continues effectuées dans le portefeuille du Fonds. Le plus récent rapport annuel, rapport semestriel ou rapport trimestriel peut être obtenu sans frais en nous appelant au 1 833 306 8404, en nous envoyant un courriel à info@algonquincap.com, en nous écrivant à Algonquin Capital Corporation, 161, rue Bay, bureau 1230, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web au www.algonquincap.com.