

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,8
<i>Actions</i>	97,5
<i>Options achetées*</i>	0,3
Fonds négociés en bourse	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,8
États-Unis	1,1
France	1,0
Pays-Bas	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Australie	0,7
Brésil	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Tanzanie	0,4
Monaco	0,3
Afrique du Sud	0,3
Royaume-Uni	0,3
Autre	0,2
Allemagne	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	30,2
Produits industriels	16,1
Énergie	14,4
Matériaux	10,9
Consommation de base	6,7
Consommation discrétionnaire	5,4
Technologie de l'information	4,5
Services de communication	4,0
Biens immobiliers	3,2
Services publics	1,6
Fonds négociés en bourse	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Soins de santé	0,5
Autre	0,3

\* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des options achetées.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	6,9
La Banque Toronto-Dominion	5,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,9
Banque de Montréal	3,6
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,5
Brookfield Corp.	2,6
Groupe CGI inc.	2,5
Société Financière Manuvie	2,3
TELUS Corp.	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,9
CAE Inc.	1,7
Stantec Inc.	1,7
Dollarama inc.	1,6
Alimentation Couche-Tard inc.	1,6
Les Compagnies Loblaw Itée	1,3
Société aurifère Barrick	1,3
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,2
Corporation TC Énergie	1,2
Boyd Group Services Inc.	1,2
Premium Brands Holdings Corp.	1,2
Enbridge Inc.	1,1
Mines Agnico Eagle Ltée	1,1
Power Corporation du Canada	1,1
Thomson Reuters Corp.	1,1

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>54,9</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>1,7 milliard \$</b>
---	------------------------

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.*

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*