

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,0
États-Unis	6,2
Monaco	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	29,8
Produits industriels	14,5
Énergie	14,2
Matériaux	13,3
Technologie de l'information	9,2
Consommation de base	5,4
Services de communication	4,0
Consommation discrétionnaire	3,9
Services publics	2,8
Biens immobiliers	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	6,6
Banque Royale du Canada	5,8
La Banque Toronto-Dominion	5,0
Canadian Natural Resources Ltd.	4,2
Rogers Communications Inc.	4,0
Enbridge Inc.	3,8
Banque de Montréal	3,8
Mines Agnico Eagle Ltée	3,8
Constellation Software Inc.	3,1
Alimentation Couche-Tard inc.	2,9
Shopify Inc.	2,9
Les Compagnies Loblaw Itée	2,5
Cenovus Energy Inc.	2,4
Financière Sun Life inc.	2,2
TFI International Inc.	1,9
Magna International Inc.	1,9
Pan American Silver Corp.	1,9
Fidelity National Information Services Inc.	1,9
Thomson Reuters Corp.	1,9
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,9
Intact Corporation financière	1,7
Brookfield Corp.	1,7
Franco-Nevada Corp.	1,5
Visa Inc.	1,4
Restaurant Brands International Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>72,1</b>
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **583,1 millions \$**

*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.*