

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,6
<i>Actions</i>	95,4
<i>Options achetées*</i>	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Fonds négociés en bourse	1,5
Fonds communs de placement	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	89,9
États-Unis	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Pays-Bas	1,1
Zambie	1,0
France	0,8
Philippines	0,6
Brésil	0,5
Afrique du Sud	0,4
Australie	0,4
Tanzanie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	28,5
Produits industriels	16,0
Énergie	14,7
Matériaux	11,0
Consommation de base	6,1
Consommation discrétionnaire	5,5
Technologie de l'information	4,6
Services de communication	4,1
Biens immobiliers	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Services publics	1,6
Fonds négociés en bourse	1,5
Fonds communs de placement	0,7
Soins de santé	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	5,4
La Banque Toronto-Dominion	5,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,7
Banque de Montréal	3,0
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,7
TELUS Corp.	2,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,1
Brookfield Corp., cat. A2	2,0
Dollarama inc.	1,9
Société Financière Manuvie	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
CAE Inc.	1,6
Groupe CGI inc.	1,6
Stantec Inc.	1,6
Alimentation Couche-Tard inc.	1,3
Thomson Reuters Corp.	1,2
Premium Brands Holdings Corp.	1,2
Financière Sun Life inc.	1,2
Shell PLC	1,1
Québecor inc.	1,1
Nutrien Ltd.	1,1
Canadian Natural Resources Ltd.	1,1
Suncor Énergie Inc.	1,1
Enbridge Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,7 milliard \$
---	------------------------

* Les valeurs théoriques représentent 1,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.