

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,5
États-Unis	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Brésil	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	30,0
Produits industriels	14,2
Énergie	14,1
Matériaux	11,9
Technologie de l'information	8,5
Consommation de base	5,7
Consommation discrétionnaire	4,5
Services de communication	4,0
Services publics	3,0
Biens immobiliers	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
La Banque Toronto-Dominion	7,1
Banque Royale du Canada	5,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,8
Canadian Natural Resources Ltd.	4,1
Rogers Communications Inc.	4,0
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,9
Shopify Inc.	3,8
Enbridge Inc.	3,8
Cenovus Energy Inc.	3,0
Les Compagnies Loblaw Itée	3,0
Mines Agnico Eagle Ltée	2,9
Alimentation Couche-Tard inc.	2,7
Financière Sun Life inc.	2,4
Constellation Software Inc.	2,2
Magna International Inc.	2,0
Brookfield Corp., cat. A2	1,9
Intact Corporation financière	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Nutrien Ltd.	1,7
Pan American Silver Corp.	1,6
Société aurifère Barrick	1,6
Intercontinental Exchange Inc.	1,5
Fortis Inc.	1,4
Boyd Group Services Inc.	1,4
Thomson Reuters Corp.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,4
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	518,1 millions \$
------------------------------------	--------------------------

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.