

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Fonds négociés en bourse	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	85,7
États-Unis	11,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Allemagne	0,2
Royaume-Uni	0,2
Autre	0,2
Irlande	0,1
Japon	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
France	0,1
Pays-Bas	0,1
Suisse	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	33,3
Énergie	14,9
Produits industriels	10,0
Matériaux	8,3
Technologie de l'information	6,4
Services de communication	5,0
Services publics	4,9
Consommation discrétionnaire	4,0
Consommation de base	3,8
Soins de santé	3,6
Biens immobiliers	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Fonds négociés en bourse	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	5,8
Enbridge Inc.	4,3
La Banque Toronto-Dominion	4,0
Power Corporation du Canada ¹⁾	3,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,4
Société Financière Manuvie	3,2
Canadian Natural Resources Ltd.	2,9
Banque de Montréal	2,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,8
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,7
TELUS Corp.	2,6
Restaurant Brands International Inc.	2,4
Intact Corporation financière	2,4
Corporation TC Énergie	2,4
Les Compagnies Loblaw Itée	2,1
Franco-Nevada Corp.	1,9
CCL Industries Inc.	1,9
Onex Corp.	1,8
Pembina Pipeline Corp.	1,8
Brookfield Corp.	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Johnson & Johnson	1,7
Open Text Corp.	1,7
Nutrien Ltd.	1,6
Financière Sun Life inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **65,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **99,1 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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.