

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,8
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	56,9
États-Unis	22,9
Japon	5,0
Chine	3,1
Corée du Sud	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Royaume-Uni	2,4
Hong Kong	1,4
Norvège	1,4
Porto Rico	0,9
Taïwan	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,6
Services financiers	17,9
Matières	15,9
Consommation discrétionnaire	15,1
Produits industriels	9,0
Énergie	8,2
Soins de santé	3,8
Consommation courante	3,6
Services de télécommunications	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Immobilier	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,3
Dollar américain	13,8
Livre sterling	3,9
Dollar de Hong Kong	2,9
Euro	1,8
Couronne norvégienne	1,4
Dollar taïwanais	0,9
Yen japonais	(4,0)

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque Toronto-Dominion	3,4
Magna International Inc.	3,1
Constellation Software Inc.	3,1
BRP inc.	3,0
Groupe CGI inc.	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Kakaku.com Inc.	2,4
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,1
Transcontinental Inc.	2,1
Dillard's Inc.	2,0
McKesson Corp.	2,0
Moelis & Co.	2,0
Canfor Corp.	1,9
Enerplus Corp.	1,9
Evercore Partners Inc.	1,8
Norbord Inc.	1,8
Open Text Corp.	1,8
Celestica Inc.	1,8
China Shenhua Energy Co. Ltd.	1,7
SK Hynix Inc.	1,7
The RMR Group Inc.	1,7
Louisiana-Pacific Corp.	1,7
Parex Resources Inc.	1,6
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,6
Great Canadian Gaming Corp.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **131,7 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 2018 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.

