

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,0
Trésorerie et placements à court terme	11,7
Obligations	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	55,6
États-Unis	21,8
Trésorerie et placements à court terme	11,7
Australie	3,1
Suède	2,8
Allemagne	2,8
Royaume-Uni	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	24,1
Consommation courante	15,9
Consommation discrétionnaire	14,2
Trésorerie et placements à court terme	11,7
Énergie	9,3
Soins de santé	7,6
Technologie de l'information	5,7
Produits industriels	5,0
Matières	3,1
Services de télécommunications	3,1
Obligations de sociétés	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,7
Dollar américain	10,8
Livre sterling	2,1
Euro	1,6
Couronne suédoise	1,1
Dollar australien	0,7

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	11,7
Brookfield Asset Management Inc.	5,2
Pembina Pipeline Corp.	5,0
Henry Schein Inc.	4,8
Onex Corp.	4,3
Alimentation Couche-Tard inc.	4,2
Shaw Communications Inc.	3,6
Omnicom Group Inc.	3,5
Amcor Ltd.	3,1
TELUS Corp.	3,1
Oracle Corp.	3,1
La Banque Toronto-Dominion	2,9
Johnson & Johnson	2,9
Hennes & Mauritz AB	2,8
Henkel AG & Co. KGaA	2,8
Banque Royale du Canada	2,7
Groupe CGI inc.	2,6
Saputo inc.	2,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5
Dollarama inc.	2,3
W.W. Grainger Inc.	2,3
PepsiCo Inc.	2,2
Raging River Exploration Inc.	2,2
The Procter & Gamble Co.	2,2
Seven Generations Energy Ltd.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	86,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **1,0 milliard \$**

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.