

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	98,3
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	53,5
États-Unis	35,1
Pays-Bas	8,5
Trésorerie et placements à court terme	1,4
France	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Soins de santé	17,0
Services financiers	15,3
Produits industriels	12,7
Technologie de l'information	12,1
Consommation courante	11,1
Matières	10,0
Consommation discrétionnaire	8,8
Énergie	6,7
Services de télécommunications	4,6
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	65,7
Dollar américain	24,6
Euro	9,7

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
CCL Industries Inc.	4,6
TELUS Corp.	4,6
Banque Royale du Canada	4,6
Accenture PLC	4,4
Aon PLC	4,3
Heineken NV	4,3
CAE Inc.	4,3
Koninklijke Philips NV	4,2
Pason Systems Inc.	4,0
Becton, Dickinson and Co.	3,8
Dollarama inc.	3,7
Metro inc.	3,6
Baxter International Inc.	3,5
Stantec Inc.	3,4
Booking Holdings Inc.	3,3
S&P Global Inc.	3,2
Jamieson Wellness Inc.	3,2
Stella-Jones Inc.	2,8
Visa Inc.	2,8
Suncor Énergie Inc.	2,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
Amphenol Corp.	2,6
Winpak Ltd.	2,6
Morneau Shepell Inc.	2,5
Stryker Corp.	2,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	87,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,7 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.

