

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	63,1
Obligations	27,9
Obligations	27,9
Options achetées*	0,0
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Fonds communs de placement	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	56,8
États-Unis	28,2
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Pays-Bas	5,8
France	0,7
Bermudes	0,4
Royaume-Uni	0,3
Australie	0,1
Belgique	0,1
Bahamas	0,1
Brésil	0,1
Autres	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	11,3
Soins de santé	10,9
Services financiers	9,9
Produits industriels	8,1
Technologie de l'information	7,7
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Consommation courante	7,3
Matières	6,4
Obligations provinciales	5,7
Obligations fédérales	5,6
Consommation discrétionnaire	5,6
Énergie	4,4
Prêts à terme	3,6
Services de télécommunications	2,8
Autres	1,9
Obligations d'État étrangères	1,5

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	85,6
Dollar américain	12,5
Euro	1,9

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Banque Royale du Canada	2,9
Accenture PLC	2,9
Heineken NV	2,9
Aon PLC	2,8
TELUS Corp.	2,8
CAE Inc.	2,8
Koninklijke Philips NV	2,8
CCL Industries Inc.	2,8
Pason Systems Inc.	2,6
Becton, Dickinson and Co.	2,5
Dollarama inc.	2,4
Metro inc.	2,4
Stantec Inc.	2,2
Baxter International Inc.	2,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	2,2
S&P Global Inc.	2,1
Booking Holdings Inc.	2,1
Jamieson Wellness Inc.	2,0
Stella-Jones Inc.	1,9
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023	1,8
Winpak Ltd.	1,8
Suncor Énergie Inc.	1,8
Visa Inc.	1,7
Amphenol Corp.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **63,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,4 milliard \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 0,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs du capital théorique représentent 2,0 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.

