

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds communs de placement	0,2
Trésorerie et placements à court terme	(0,3)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	78,1
États-Unis	11,2
Royaume-Uni	1,7
Allemagne	1,5
France	1,2
Suisse	1,1
Japon	1,0
Autres	0,9
Chine	0,8
Pays-Bas	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Italie	0,3
Danemark	0,3
Hong Kong	0,3
Espagne	0,3
Taiwan	0,3
Trésorerie et placements à court terme	(0,3)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	36,6
Énergie	16,9
Produits industriels	9,1
Consommation courante	6,6
Consommation discrétionnaire	6,0
Technologie de l'information	5,2
Services publics	4,8
Matières	4,1
Immobilier	3,7
Services de télécommunications	3,4
Soins de santé	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds communs de placement	0,2
Trésorerie et placements à court terme	(0,3)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	80,8
Dollar américain	10,4
Euro	3,4
Autres	2,0
Livre sterling	1,2
Franc suisse	1,2
Yen japonais	1,0

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque Toronto-Dominion	6,2
Banque Royale du Canada	6,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,0
Société Financière Manuvie	3,8
Canadian Natural Resources Ltd.	3,5
Shaw Communications Inc.	3,3
Enbridge Inc.	3,2
Thomson Reuters Corp.	3,2
TransCanada Corp.	3,1
Banque de Montréal	2,9
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,9
Pembina Pipeline Corp.	2,2
Brookfield Asset Management Inc.	2,1
Emera Inc.	2,1
Fortis Inc.	1,9
TELUS Corp.	1,8
Alimentation Couche-Tard inc.	1,8
Les Compagnies Loblaw Itée	1,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,5
Rogers Communications Inc.	1,4
Groupe SNC-Lavalin inc.	1,4
Nutrien Ltd.	1,3
ARC Resources Ltd.	1,2
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	1,1
Intact Corporation financière	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	66,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 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.

