

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	100,6
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	81,9
Canada	11,7
Norvège	4,9
Belgique	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Énergie	24,4
Services financiers	20,6
Consommation discrétionnaire	13,3
Consommation courante	10,8
Soins de santé	10,3
Produits industriels	9,8
Technologie de l'information	9,4
Services de télécommunications	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	69,9
Dollar canadien	30,1

### Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Wells Fargo & Co.	6,3
Bristow Group Inc.	5,6
Bank of America Corp.	5,4
Nordic American Offshore Ltd.	4,9
Citigroup Inc.	4,9
General Electric Co.	3,7
AutoCanada Inc.	3,7
Pengrowth Energy Corp.	3,2
CVS Health Corp.	3,1
Corus Entertainment Inc.	3,0
Berkshire Hathaway Inc.	3,0
Edgewell Personal Care Co.	2,8
The Kraft Heinz Co.	2,7
Allergan PLC	2,7
Oracle Corp.	2,6
DaVita Inc.	2,6
Apple Inc.	2,5
International Business Machines Corp.	2,4
Wabtec Corp.	2,3
Anheuser-Busch InBev NV	2,1
United Parcel Service Inc. (UPS)	2,0
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,0
AT&T Inc.	2,0
Philip Morris International Inc.	2,0
Cisco Systems Inc.	1,9

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>79,4</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>117,2 millions \$</b>
---	--------------------------

*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.*

