

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,4
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	49,5
États-Unis	27,9
Japon	3,3
Australie	2,4
Chine	2,4
Royaume-Uni	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Norvège	1,4
Brésil	1,4
Porto Rico	1,3
Autriche	1,3
Taïwan	1,3
Allemagne	1,3
Pays-Bas	1,3
Suède	1,0
Autres	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	19,8
Technologie de l'information	14,7
Matières	14,0
Produits industriels	13,7
Consommation discrétionnaire	9,9
Consommation courante	7,0
Services de communication	6,7
Énergie	6,3
Soins de santé	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Immobilier	1,7
Services publics	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	66,6
Dollar américain	27,9
Autres	5,9
Yen japonais	3,0
Euro	(3,4)

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
BCE Inc.	2,5
Alimentation Couche-Tard inc.	2,5
Rogers Communications Inc.	2,2
La Banque Toronto-Dominion	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Banque de Montréal	2,1
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,1
Metro inc.	1,9
Warrior Met Coal Inc.	1,9
Transcontinental inc.	1,7
OceanaGold Corp.	1,6
LyondellBasell Industries NV	1,6
Groupe CGI inc.	1,5
Financière Sun Life inc.	1,5
Genworth MI Canada Inc.	1,4
Salmar ASA	1,4
Medical Facilities Corp.	1,4
Banco Bradesco SA	1,4
West Fraser Timber Co. Ltd.	1,4
On Deck Capital Inc.	1,3
China Shenhua Energy Co. Ltd.	1,3
Les Systèmes Enghouse Ltée	1,3
Konica Minolta Inc.	1,3
Banque Nationale du Canada	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	43,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	100,1 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

