

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	63,5
Obligations	31,2
Obligations	31,2
Options achetées*	0,0
Options vendues*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Fonds communs de placement	1,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	59,0
États-Unis	27,7
Pays-Bas	7,3
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Hong Kong	1,3
Royaume-Uni	0,4
Bermudes	0,2
Australie	0,2
Nouvelle-Zélande	0,1
Allemagne	0,1
Bahamas	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Soins de santé	13,8
Obligations de sociétés	12,6
Produits industriels	10,7
Services financiers	10,3
Obligations fédérales	7,9
Technologie de l'information	6,8
Matières	6,0
Obligations provinciales	5,7
Consommation courante	5,3
Consommation discrétionnaire	4,4
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Énergie	3,7
Prêts à terme	3,4
Services de communication	2,4
Autres	2,0
Fonds communs de placement	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	86,1
Dollar américain	12,3
Dollar de Hong Kong	1,3
Euro	0,3

### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	3,2
Aon PLC	3,1
Accenture PLC	3,1
Stryker Corp.	3,0
Baxter International Inc.	3,0
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	2,9
CCL Industries Inc.	2,9
Fiserv Inc.	2,8
Koninklijke Philips NV	2,8
Banque Royale du Canada	2,7
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,7
Stantec Inc.	2,6
Dollarama inc.	2,6
Becton, Dickinson and Co.	2,5
Zoetis Inc.	2,5
CAE Inc.	2,4
Heineken NV	2,4
S&P Global Inc.	2,1
Pason Systems Inc.	2,1
TELUS Corp.	2,0
New Flyer Industries Inc.	1,9
Wolters Kluwer NV	1,9
Jamieson Wellness Inc.	1,8
Stella-Jones Inc.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **65,0**

### Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 79,00 \$ éch. 18-04-2019*	(0,0)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,0)**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,2 milliards \$**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,8 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,1 % de la valeur liquidative des options vendues.

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

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.

