

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	6,0
Trésorerie et placements à court terme	(5,6)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	75,0
Canada	18,9
Autres éléments d'actif (de passif)	6,0
Norvège	3,6
Belgique	2,1
Trésorerie et placements à court terme	(5,6)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Énergie	23,4
Services financiers	17,5
Produits industriels	13,9
Soins de santé	11,7
Technologie de l'information	9,2
Consommation courante	7,8
Consommation discrétionnaire	7,0
Autres éléments d'actif (de passif)	6,0
Services de communication	5,0
Matières	4,1
Trésorerie et placements à court terme	(5,6)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	75,8
Dollar canadien	24,2

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Pengrowth Energy Corp.	5,7
Bank of America Corp.	4,9
Wells Fargo & Co.	4,9
Citigroup Inc.	4,8
Bristow Group Inc.	4,4
Maxar Technologies Ltd.	3,9
Nordic American Offshore Ltd.	3,6
Birchcliff Energy Ltd.	3,2
Corus Entertainment Inc.	3,2
Transocean Ltd.	3,1
AutoCanada Inc.	3,0
General Electric Co.	3,0
The Goldman Sachs Group Inc.	3,0
Apple Inc.	2,9
Cisco Systems Inc.	2,7
Edgewell Personal Care Co.	2,5
The Kraft Heinz Co.	2,4
United Parcel Service Inc. (UPS)	2,3
Johnson & Johnson	2,2
Compass Minerals International Inc.	2,2
Allergan PLC	2,1
Anheuser-Busch InBev NV	2,1
Oracle Corp.	2,1
Stericycle Inc.	2,0
DaVita Inc.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	78,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	81,4 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.

