

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2017

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	98,6
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	53,5
États-Unis	25,0
Japon	5,1
Royaume-Uni	3,6
Allemagne	3,0
Corée du Sud	1,5
Australie	1,4
Italie	1,3
Suède	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Brésil	0,9
Chine	0,8
Danemark	0,7
Pays-Bas	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	23,8
Produits industriels	14,2
Technologie de l'information	14,0
Consommation discrétionnaire	12,8
Énergie	10,9
Matières	9,0
Services publics	3,7
Soins de santé	3,5
Consommation courante	3,4
Services de télécommunications	1,8
Immobilier	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	62,4
Dollar américain	21,1
Euro	13,8
Dollar australien	1,4
Couronne suédoise	1,2
Autres	0,1

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque Toronto-Dominion	3,8
Banque Royale du Canada	3,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,4
Restaurant Brands International Inc.	2,0
Financière Sun Life inc.	1,9
Banque de Montréal	1,8
Dollarama Inc.	1,7
Société Financière Manuvie	1,7
Constellation Software Inc.	1,7
Alphabet Inc.	1,7
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,6
Onex Corp.	1,6
Apple Inc.	1,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,5
Sony Corp.	1,5
Aristocrat Leisure Ltd.	1,4
VMware Inc.	1,4
Wabash National Corp.	1,4
Enerplus Corp.	1,3
Express Scripts Holding Co.	1,3
Obayashi Corp.	1,3
Tourmaline Oil Corp.	1,3
The Williams Companies Inc.	1,3
Electrocomponents PLC	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **46,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **193,2 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2017, 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.

