

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	73,8
Obligations	22,5
Obligation	22,5
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Fonds communs de placement	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,1
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	67,3
États-Unis	26,2
Royaume-Uni	1,3
Australie	1,1
Allemagne	1,1
Japon	1,0
Suisse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Autre	0,2
Nouvelle-Zélande	0,1
Bermudes	0,1
Trésorerie et placements à court terme	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	15,2
Consommation courante	11,3
Obligations de sociétés	11,2
Technologie de l'information	8,6
Soins de santé	7,1
Services de communication	7,1
Obligations provinciales	5,8
Services publics	5,7
Consommation discrétionnaire	5,5
Énergie	4,6
Autre	4,5
Matières	4,4
Produits industriels	3,4
Obligations d'État étrangères	2,6
Fonds communs de placement	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	80,0
Dollar américain	15,2
Livre sterling	1,1
Yen japonais	1,0
Euro	1,0
Franc suisse	0,9
Dollar australien	0,8

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Dollarama inc.	3,4
Johnson & Johnson	2,5
Shaw Communications Inc.	2,3
CCL Industries Inc.	2,3
Fortis Inc.	2,2
Emera Inc.	2,2
La Banque Toronto-Dominion	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1
Open Text Corp.	2,0
Banque Royale du Canada	2,0
Alimentation Couche-Tard inc.	1,9
Premium Brands Holdings Corp.	1,9
Société Financière Manuvie	1,9
The Procter & Gamble Co.	1,9
Becton, Dickinson and Co.	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
TELUS Corp.	1,8
Onex Corp.	1,7
Oracle Corp.	1,7
Restaurant Brands International Inc.	1,6
The Williams Companies Inc.	1,6
Alphabet Inc.	1,5
Microsoft Corp.	1,5
Québecor inc.	1,5
Pembina Pipeline Corp.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,6
---	-------------

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)*	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds	672,1 millions \$
---	--------------------------

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP).

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

