

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	90,5
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Fonds communs de placement	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	60,1
États-Unis	25,2
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Royaume-Uni	1,4
Japon	1,3
Allemagne	1,3
Suisse	1,2
Australie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	18,8
Consommation courante	13,8
Technologie de l'information	10,5
Soins de santé	8,7
Services de communication	8,7
Trésorerie et placements à court terme	8,1
Services publics	7,0
Consommation discrétionnaire	6,7
Énergie	5,6
Matières	5,4
Produits industriels	4,2
Immobilier	1,1
Fonds communs de placement	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **68,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **717,4 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 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.

