

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	64,9
Obligations	29,6
Obligations	29,6
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Fonds communs de placement	1,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	59,9
États-Unis	31,7
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Irlande	2,9
Pays-Bas	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Royaume-Uni	0,3
Autre	0,2
Australie	0,2
Belgique	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	15,1
Services financiers	13,5
Technologie de l'information	11,9
Produits industriels	10,4
Consommation courante	10,3
Soins de santé	8,4
Obligations provinciales	7,8
Services de communication	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Obligations d'État étrangères	2,8
Obligations fédérales	2,7
Consommation discrétionnaire	2,6
Matières	2,6
Immobilier	2,2
Autre	2,1
Fonds communs de placement	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,3
Dollar américain	20,1
Euro	0,6

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Intact Corporation financière	3,4
Accenture PLC	3,4
Premium Brands Holdings Corp.	3,0
Keysight Technologies Inc.	3,0
Groupe TMX Ltée	2,9
Québecor inc.	2,9
Metro inc.	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,9
The Procter & Gamble Co.	2,9
Aon PLC	2,8
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,8
Banque Royale du Canada	2,7
Stantec Inc.	2,7
Stella-Jones Inc.	2,6
Baxter International Inc.	2,4
Varian Medical Systems Inc.	2,4
Morneau Shepell Inc.	2,3
FirstService Corp.	2,2
Microsoft Corp.	2,2
Stryker Corp.	2,0
Synopsys Inc.	1,9
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,8
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	1,7
Amazon.com Inc.	1,6
S&P Global Inc.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **63,0**

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 **3,6 milliards \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP).

** Les valeurs du capital théorique représentent 2,7 % 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.

