

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	91,3
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	65,1
États-Unis	14,5
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Jersey	3,7
Royaume-Uni	2,7
Allemagne	2,6
Japon	2,2
Suède	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	24,1
Consommation courante	16,1
Énergie	9,7
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Soins de santé	8,2
Consommation discrétionnaire	7,3
Matières	7,1
Services de communication	6,0
Produits industriels	5,5
Technologie de l'information	3,6
Services publics	2,1
Immobilier	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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	8,6
Brookfield Asset Management Inc.	5,8
Pembina Pipeline Corp.	5,1
Dollarama inc.	5,0
Onex Corp.	4,1
Shaw Communications Inc.	3,9
Johnson & Johnson	3,8
Amcor PLC	3,7
Premium Brands Holdings Corp.	3,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,4
CCL Industries Inc.	3,4
Banque Royale du Canada	3,3
La Banque Toronto-Dominion	3,2
Alimentation Couche-Tard inc.	3,1
Henry Schein Inc.	2,9
Reckitt Benckiser Group PLC	2,7
Henkel AG & Co. KGaA	2,6
Société Financière Manuvie	2,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
Corporation TC Énergie	2,2
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,2
Emera Inc.	2,1
W.W. Grainger Inc.	2,1
Québecor inc.	2,0
Saputo inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	85,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	864,9 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 2019 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.

