

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,3
<i>Actions</i>	92,9
<i>Options achetées*</i>	6,4
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	55,8
Australie	14,7
États-Unis	9,3
Afrique du Sud	8,4
Autre	4,6
Monaco	1,9
Pérou	1,5
Zambie	1,4
Jersey	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Belgique	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Or	74,3
Argent	10,5
Autre	6,4
Métaux précieux et minéraux	2,8
Mines et métaux diversifiés	2,4
Cuivre	2,0
Produits chimiques spécialisés	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Société aurifère Barrick	6,6
Mines Agnico Eagle Ltée	5,2
Gold Fields Ltd.	4,8
Saracen Mineral Holdings Ltd.	4,3
Newmont Goldcorp Corp.	4,2
Evolution Mining Ltd.	3,7
Pan American Silver Corp.	3,7
Gatos Silver Inc.	3,3
Yamana Gold Inc.	3,2
SSR Mining Inc.	3,1
Pretium Resources Inc.	2,9
K92 Mining Inc.	2,8
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, juin 2021 option d'achat souscrite @ 1 400,00\$ éch. 25-05-2021*	2,4
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, juin 2021 option d'achat souscrite @ 1 200,00 \$ éch. 21-05-2021*	2,2
Sibanye-Stillwater Ltd.	2,0
MAG Silver Corp.	2,0
Gold Road Resources Ltd.	1,9
Karora Resources Inc.	1,9
Endeavour Mining Corp.	1,9
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF, option d'achat souscrite @ 10,00 \$ éch. 18-06-2021*	1,8
Hochschild Mining PLC	1,5
Kirkland Lake Gold Ltd.	1,4
Wesdome Gold Mines Ltd.	1,4
Lundin Gold Inc.	1,4
Argonaut Gold Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	414,8 millions \$
---	--------------------------

* Les valeurs du capital théorique représentent 12,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

