

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,2
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,2
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Énergie	17,0
Produits industriels	14,1
Matériaux	12,3
Biens immobiliers	10,7
Consommation discrétionnaire	9,7
Services financiers	7,9
Technologie de l'information	7,3
Consommation de base	6,6
Services publics	5,8
Soins de santé	4,1
Services de communication	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Aritzia Inc.	4,0
iA Société financière inc.	3,7
Andlauer Healthcare Group Inc.	3,4
Stella-Jones Inc.	3,2
Boralex inc.	3,1
Jamieson Wellness Inc.	2,9
Northland Power Inc.	2,7
Kinaxis Inc.	2,7
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,5
CCL Industries Inc.	2,4
Topaz Energy Corp.	2,4
Morguard Corp.	2,4
Stantec Inc.	2,3
Winpak Ltd.	2,3
ARC Resources Ltd.	2,2
MAG Silver Corp.	2,2
PrairieSky Royalty Ltd.	2,2
Secure Energy Services Inc.	2,2
Pason Systems Inc.	2,1
ATS Corp.	2,0
TECSYS Inc.	1,9
Adentra Inc.	1,9
Toromont Industries Ltd.	1,9
Neighbourly Pharmacy Inc.	1,9
EQB Inc.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	62,2
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	104,3 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 2022 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.