

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,6
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	97,6
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Produits industriels	20,6
Matières	18,7
Consommation discrétionnaire	17,2
Services financiers	16,2
Énergie	7,6
Services publics	5,8
Services de communication	4,1
Technologie de l'information	4,1
Consommation courante	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Northland Power Inc.	5,8
Cargojet Inc.	5,1
Société Financière Manuvie	4,8
Spin Master Corp.	4,4
CCL Industries Inc.	4,4
Corporation Pétroles Parkland	4,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,3
Groupe WSP Global Inc.	4,3
Ag Growth International Inc.	4,2
Rogers Communications Inc.	4,1
Groupe CGI inc.	4,1
Corporation Park Lawn	4,1
Nutrien Ltd.	4,0
Intact Corporation financière	4,0
Restaurant Brands International Inc.	3,9
Waste Connections Inc.	3,6
West Fraser Timber Co. Ltd.	3,6
Kirkland Lake Gold Ltd.	3,5
Premium Brands Holdings Corp.	3,3
Enbridge Inc.	3,3
NFI Group Inc.	3,3
Groupe Intertape Polymer Inc.	3,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	2,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	97,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	45,0 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.