

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,1
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	91,6
États-Unis	6,0
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	28,5
Produits industriels	17,3
Technologie de l'information	10,6
Énergie	9,8
Immobilier	7,9
Matières	7,4
Services de communication	6,7
Consommation discrétionnaire	3,9
Consommation courante	3,4
Services publics	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

*Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.*

### Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Banque Royale du Canada	7,4
La Banque Toronto-Dominion	6,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,2
Boyd Group Services Inc.	3,6
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,5
Brookfield Asset Management Inc.	3,3
Kinaxis Inc.	3,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,9
Open Text Corp.	2,9
Enbridge Inc.	2,8
Groupe CGI inc.	2,5
Banque de Montréal	2,5
Pembina Pipeline Corp.	2,3
Alimentation Couche-Tard inc.	2,2
Constellation Software Inc.	2,2
Société Financière Manuvie	2,0
Intact Corporation financière	1,9
BCE Inc.	1,8
Suncor Énergie Inc.	1,7
Boralex inc.	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Mines Agnico Eagle Ltée	1,6
Stantec Inc.	1,5
Financière Sun Life inc.	1,5
Nutrien Ltd.	1,4

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>68,9</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>16,9 millions \$</b>
---	-------------------------

*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.*