

### Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

#### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	101,5
<i>Actions</i>	92,0
<i>Options achetées*</i>	9,5
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

#### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	48,4
Australie	18,2
Afrique du Sud	13,3
États-Unis	9,0
Autre	6,6
Monaco	2,9
Pérou	1,0
Jersey	0,8
Zambie	0,8
Belgique	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

#### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Or	78,4
Autre	9,5
Argent	6,3
Mines et métaux diversifiés	4,2
Métaux précieux et minéraux	1,6
Cuivre	0,9
Produits chimiques spécialisés	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

\* Les valeurs du capital théorique représentent 14,8 % de la valeur liquidative des options achetées.

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
Société aurifère Barrick	8,7
Gold Fields Ltd.	7,0
Newmont Goldcorp Corp.	6,7
Saracen Mineral Holdings Ltd.	5,4
Evolution Mining Ltd.	4,8
AngloGold Ashanti Ltd.	4,6
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, déc. 2020 option d'achat souscrite @ 1200,00 \$ éch. 24-11-2020*	4,4
Pan American Silver Corp.	3,4
Mines Agnico Eagle Ltée	3,0
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF, option d'achat souscrite @ 9,00 \$ éch. 18-12-2020*	2,9
Endeavour Mining Corp.	2,9
Yamana Gold Inc.	2,8
Northern Star Resources Ltd.	2,4
Gold Road Resources Ltd.	2,3
Argonaut Gold Inc.	2,3
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, juin 2021 option d'achat souscrite @ 1200,00 \$ éch. 21-05-2021*	2,2
Alacer Gold Corp.	2,0
Kirkland Lake Gold Ltd.	2,0
Centerra Gold Inc.	1,9
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1,4
Roxgold Inc.	1,3
K92 Mining Inc.	1,3
MAG Silver Corp.	1,2
Dundee Precious Metals Inc.	1,2
Pretium Resources Inc.	1,1

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **79,2**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **396,3 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.