

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Fonds négociés en bourse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
États-Unis	3,0
Australie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	25,9
Produits industriels	17,7
Énergie	15,0
Technologie de l'information	12,8
Matériaux	8,6
Services publics	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Biens immobiliers	2,8
Consommation discrétionnaire	2,6
Consommation de base	2,6
Fonds négociés en bourse	1,5
Services de communication	1,1
Soins de santé	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	6,4
Shopify Inc.	4,5
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	4,4
La Banque Toronto-Dominion	4,0
Enbridge Inc.	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Canadian Natural Resources Ltd.	3,0
Waste Connections Inc.	3,0
Banque de Montréal	2,8
Constellation Software Inc.	2,8
Suncor Énergie Inc.	2,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
AltaGas Ltd.	2,3
Element Fleet Management Corp.	2,3
Mines Agnico Eagle Ltée	2,2
Corporation TC Énergie	2,0
Thomson Reuters Corp.	2,0
Groupe WSP Global Inc.	1,8
Financière Sun Life inc.	1,8
Société Financière Manuvie	1,7
George Weston Ltée	1,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1,5
Ressources Teck Ltée	1,4
Celestica Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	66,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	156,8 millions \$
---	--------------------------

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.