



Information trimestrielle sur le portefeuille

Composition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Énergie	21,56
Technologie de l'information	16,30
Secteur industriel	13,10
Revenu fixe	12,87
Secteur financier	8,85
Services publics	6,56
Soins de santé	5,15
Immobilier	4,16
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,96
Matières	2,85
Consommation discrétionnaire	2,68
Consommation de base	2,31
Contrats de change à terme	-0,35
Total de la répartition de portefeuille	100,00 %
Total de la valeur liquidative :	125 399 606 \$

25 principaux titres détenus

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,96
Microsoft Corporation	3,71
Bombardier Inc.	3,54
Hess Corp.	3,32
Visa Inc.	3,09
Imperial Oil Ltd.	3,03
Enerplus Corporation	3,02
Fiera Capital Corp. 5% 30JUN2023 Conv. \$18.85	2,86
Methanex Corp.	2,85
Morneau Shepell Inc.	2,84
Parkland Fuel Corporation	2,82
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2,78
Suncor Energy Inc.	2,77
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.85% 17APR2028	2,71
TFI International Inc.	2,69
Amazon.com, Inc.	2,68
E*TRADE Financial Corporation	2,64
Edwards Lifesciences Corporation	2,60
Apple Inc.	2,59
CGI Group Inc.	2,58
UnitedHealth Group Inc.	2,55
Husky Energy Inc.	2,52
Premium Brands Holdings Corp. 4.60% 31DEC2023 CONV. \$107.2501	2,40
Texas Instruments Inc.	2,39
Comerica Inc.	2,33
Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus	71,27 %

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer compte tenu des transactions courantes du fonds, et des mises à jour sont présentées chaque trimestre. Le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds se trouvent sur le site www.barometercapital.ca.