



Information trimestrielle sur le portefeuille

Composition du portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Technologie de l'information | 14,86 |
| Secteur industriel | 13,00 |
| Énergie | 12,32 |
| Revenu fixe | 12,04 |
| Secteur financier | 9,05 |
| Consommation discrétionnaire | 7,89 |
| Immobilier | 7,65 |
| Services publics | 6,08 |
| Soins de santé | 5,25 |
| Services de communications | 4,94 |
| Consommation de base | 2,93 |
| Matières | 2,80 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,60 |
| Contrats de change à terme | -0,41 |
| Total de la répartition de portefeuille | 100,00 % |
| Total de la valeur liquidative : | 125 511 419 \$ |

25 principaux titres détenus

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Microsoft Corp. | 3,21 |
| Parkland Fuel Corp. | 3,15 |
| Amazon.com Inc. | 3,09 |
| Apple Inc. | 3,09 |
| NVIDIA Corp. | 3,01 |
| Visa Inc. | 2,98 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,93 |
| Lowe's Cos Inc. | 2,81 |
| Methanex Corp. | 2,80 |
| Fiera Capital Corp. 5% 30JUN2023 CONV. \$18.85 | 2,79 |
| Husky Energy Inc. | 2,79 |
| Canadian National Railway Co. | 2,73 |
| Bank of Montreal | 2,72 |
| UnitedHealth Group Inc. | 2,71 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 2,71 |
| TFI International Inc. | 2,67 |
| Airbus Group SE | 2,64 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,85% 17APR2028 | 2,64 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 2,60 |
| Canadian Apartment Properties REIT | 2,59 |
| CGI Group Inc. | 2,57 |
| Boston Scientific Corp. | 2,54 |
| Alphabet Inc. Class A | 2,49 |
| Granite Real Estate Investment Trust | 2,46 |
| Verizon Communications Inc. | 2,45 |
| Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus | 69,17 % |

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.