



### Information trimestrielle sur le portefeuille

#### Composition du portefeuille

	<b>% de la valeur liquidative</b>
Revenu fixe	35,89
Technologie de l'information	16,94
Secteur financier	10,19
Services publics	7,93
Consommation discrétionnaire	7,14
Secteur industriel	4,30
Services de communications	3,92
Soins de santé	2,87
Matières	2,64
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,60
Immobilier	2,55
Consommation de base	2,50
Contrats de change à terme	0,53
<b>Total de la répartition de portefeuille</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>50 318 981 \$</b>

#### 25 principaux titres détenus

	<b>% de la valeur liquidative</b>
Amazon.com Inc.	4,49
Apple Inc.	3,95
Royal Bank of Canada 2,74% 25juil2029	3,91
Enbridge Inc. 5,375% 27sep2077	3,84
Innergex Renewable Energy Inc. 4,65%, 31oct2026 CONV, \$22,90	3,49
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,85% 17avr2028	3,30
Bell Canada Inc. 2,50% 14mai2030	3,06
Microsoft Corp.	2,87
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2,87
Hydro One Ltd.	2,84
Air Canada 4% 01juil2025 CONV, \$15,353	2,82
Royal Bank of Canada	2,77
The Toronto-Dominion Bank 3,105% 22avr2030	2,77
Kinaxis Inc.	2,74
The Toronto-Dominion Bank	2,68
Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17avr2025	2,65
Magna International Inc.	2,65
Franco-Nevada Corp.	2,64
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,60
Boralex Inc.	2,55
Granite Real Estate Investment Trust	2,55
NextEra Energy Inc.	2,54
Moody's Corp.	2,53
QUALCOMM Inc.	2,52
The Clorox Co.	2,50

#### Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus

**74,13%**

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](http://www.barometercapital.ca).