



Information trimestrielle sur le portefeuille

Composition du portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Énergie | 14,83 |
| Secteur financier | 14,50 |
| Immobilier | 13,65 |
| Technologie de l'information | 13,03 |
| Services de communications | 12,66 |
| Secteur industriel | 10,26 |
| Soins de santé | 7,95 |
| Revenu fixe | 4,51 |
| Services publics | 2,77 |
| Consommation discrétionnaire | 2,74 |
| Consommation de base | 2,50 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,52 |
| Contrats de change à terme | -0,92 |
| Total de la répartition de portefeuille | 100,00% |
| Total de la valeur liquidative : | 107 461 394 \$ |

25 principaux titres détenus

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Visa Inc. | 3,75 |
| Verizon Communications Inc. | 3,28 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,85%, 17 avril 2028 | 3,24 |
| Fiera Capital Corp. 5%, 30 juin 2023 CONV. \$18,85 | 3,21 |
| Boston Scientific Corp. | 3,06 |
| Waste Connections Inc. | 3,06 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 2,88 |
| Canadian Apartment Properties REIT | 2,88 |
| Pembina Pipeline Corp. | 2,81 |
| Royal Bank of Canada | 2,78 |
| Alphabet Inc. | 2,77 |
| American Water Works Co Inc. | 2,77 |
| Enbridge Inc. | 2,75 |
| Aritzia Inc. | 2,74 |
| Smart Real Estate Investment Trust | 2,69 |
| Apple Inc. | 2,67 |
| Granite Real Estate Investment Trust | 2,60 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 2,60 |
| Eli Lilly & Co. | 2,58 |
| Cargojet Inc. 4,65%, 31 déc 2021 CONV. \$58,65 | 2,57 |
| Union Pacific Corp. | 2,56 |
| Billets de trésorerie de États-Unis, 2,50%, 31 jan 2024 | 2,52 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,50 |
| Netflix Inc. | 2,48 |
| Suncor Energy Inc. | 2,42 |
| Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus | 70,17% |

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.