



Information trimestrielle sur le portefeuille

Composition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Revenu fixe	26,90
Technologie de l'information	9,58
Services de communications	9,57
Secteur financier	8,16
Matières	7,98
Énergie	7,76
Immobilier	6,99
Utilities	5,83
Secteur industriel	5,61
Consommation de base	4,15
Consommation discrétionnaire	2,77
Soins de santé	2,38
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,90
Contrats de change à terme	0,42
Total de la répartition de portefeuille	100,00 %
Total de la valeur liquidative	78,430,115 \$

25 principaux titres détenus

	% de la valeur liquidative
Billets de trésorerie de États-Unis, 2,5%, 31 jan 2024	5,40
Obligations du Canada, 2,0%, 01 sept 2023	4,69
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,85%, 17 avril 2028	4,57
Fiera Capital Corporation. 5%, 30 juin 2023 CONV. \$18,85	4,41
American Water Works Co Inc.	3,27
Microsoft Corporation	3,21
CGI Inc.	3,19
Visa Inc.	3,18
Waste Connections Inc.	3,17
Cargojet Inc. 4,65%, 31 déc 2021 CONV. \$58.65	3,11
Hess Corporation	2,82
Franco-Nevada Corporation	2,81
Hilton Worldwide Holdings Inc.	2,77
CI Financial Corporation	2,76
Royal Bank of Canada	2,74
Pembina Pipeline Corporation	2,72
The New York Times Co.	2,68
S&P Global Inc.	2,66
Barrick Gold Corporation	2,61
Ecolab Inc.	2,56
Emera Inc.	2,56
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2,52
Honeywell International Inc.	2,44
Enbridge Inc. 5,375%, 27 sept 2077	2,42
The Walt Disney Co.	2,42

Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus

77,69 %

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.