

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	58,6 %
Titres à revenu fixe	35,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9 %
Fiducies de revenu	1,3 %

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada.....	75,3 %
États-Unis.....	14,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9 %
Royaume-Uni.....	2,2 %
Australie.....	0,9 %
Suisse	0,9 %
Brésil.....	0,6 %
Norvège.....	0,2 %
Corée du Sud.....	0,1 %

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers.....	15,6 %
Énergie.....	14,0 %
Obligations fédérales	11,5 %
Matières	10,1 %
Obligations provinciales	9,1 %
Obligations de sociétés	8,9 %
Produits industriels	6,5 %
Consommation discrétionnaire	5,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9 %
Technologie de l'information.....	4,8 %
Adossées à des créances hypothécaires	4,8 %
Autres	4,6 %

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	88,0 %
Dollar américain.....	8,9 %
Livre sterling.....	2,2 %
Franc suisse.....	0,9 %

Le Fonds n'a pas couvert sa position en devises.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9 %
Intact Corporation financière	2,9 %
La Banque Toronto-Dominion	2,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,7 %
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2023	2,6 %
Banque Royale du Canada	2,5 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	2,5 %
Apple Inc.	2,2 %
Province d'Ontario 4,20 % 02-06-2020	2,2 %
Suncor Énergie Inc.	2,1 %
Cenovus Energy Inc.	2,1 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,75 % 15-06-2016	2,1 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,1 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,0 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2016	1,9 %
Société aurifère Barrick	1,8 %
Goldcorp Inc.	1,7 %
Province d'Ontario 6,50 % 08-03-2029	1,7 %
Precision Castparts Corp.	1,7 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,5 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	1,5 %
Magna International Inc.	1,5 %
Province d'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,5 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,4 %
Baytex Energy Corp.	1,4 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,3 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **394,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.