

Valeur liquidative totale : 54 167 218 \$

Principaux titres	%	Répartition sectorielle	%
Oracle	4,9	Technologies de l'information	17,6
Williams Companies	4,1	Services financiers	16,7
Progressive	4,0	Consommation courante	14,8
Kinder Morgan	3,6	Services publics	10,6
Corning	3,5	Soins de santé	9,9
Unilever, CAAE	3,4	Énergie	9,5
PNC Financial Services Group	3,2	Services de communication	7,8
Comcast, catégorie A	3,2	Produits industriels	6,8
Micron Technology	2,9	Immobilier	3,5
United Parcel Service, catégorie B	2,8	Biens de consommation discrétionnaire	2,4
AES	2,8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
American Tower	2,6	Total	100,0
Cogent Communications Holdings	2,6		
Chubb	2,5		
U.S. Bancorp	2,4		
Kimberly-Clark	2,4		
Amgen	2,4		
Target	2,2		
Texas Instruments	2,1		
IDACORP	2,0		
AXIS Capital Holdings	2,0		
Kroger	1,9		
Duke Energy	1,8		
AbbVie	1,7		
Royalty Pharma, catégorie A	1,7		
Total	68,7		

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.