

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE

LE 30 SEPTEMBRE 2017

Fonds d'obligations à long terme indexées sur l'inflation PH&N Au 30 septembre 2017

Valeur liquidative totale	\$79,803,111
---------------------------	--------------

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	99.8
Espèces, billets à court terme et autres éléments d'actif/de passif	0.2

Les 25 principaux placements	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada 0,500 % 1 ^{er} déc. 2050	99.8
2 Espèces et titres à court terme	0.1

Les 25 principaux placements peuvent changer en raison de l'exécution régulière d'opérations dans le fonds de placement.

Cette liste est dressée chaque trimestre et publiée dans un délai de 60 jours après la clôture du trimestre.

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N

Au 30 septembre 2017

Valeur liquidative totale	\$2,592,114,850
Répartition de l'actif	
	% de la valeur liquidative
Actions canadiennes	99.5
Espèces, billets à court terme et autres éléments d'actif/de passif	0.5
Les 25 principaux placements	
	% de la valeur liquidative
1 Banque Royale du Canada	7.5
2 Banque Toronto-Dominion	7.4
3 Enbridge Inc.	5.5
4 Banque de Nouvelle-Écosse	5.4
5 Brookfield Asset Management Inc., cat. A	3.8
6 Financière Manuvie	3.3
7 Canadian Natural Resources Ltd.	3.2
8 Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada	2.6
9 TransCanada Corp.	2.5
10 Alimentation Couche-Tard Inc.	2.2
11 Banque de Montréal	2.1
12 CIBC	1.9
13 Waste Connections Inc.	1.8
14 Financière Sun Life Inc.	1.8
15 Dollarama Inc.	1.7
16 Tourmaline Oil Corp.	1.6
17 Groupe CGI Inc., cat. A	1.6
18 Quebecor Inc., cat. B	1.6
19 Shaw Communications Inc., cat. B	1.5
20 Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.5
21 Cenovus Energy Inc.	1.5
22 ARC Resources Ltd.	1.4
23 Open Text Corp.	1.2
24 Thomson Corp.	1.2
25 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1.2

Les 25 principaux placements peuvent changer en raison de l'exécution régulière d'opérations dans le fonds de placement.

Cette liste est dressée chaque trimestre et publiée dans un délai de 60 jours après la clôture du trimestre.

* Les parts de série O des fonds d'investissement PH&N n'ont aucuns frais de gestion.

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes II PH&N

Au 30 septembre 2017

Valeur liquidative totale	\$1,606,367,690
---------------------------	-----------------

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Actions canadiennes	98.9
Espèces, billets à court terme et autres éléments d'actif/de passif	1.1

Les 25 principaux placements	% de la valeur liquidative
1 Banque Toronto-Dominion	7.8
2 Banque Royale du Canada	7.6
3 Enbridge Inc.	6.0
4 Banque de Nouvelle-Écosse	5.5
5 Brookfield Asset Management Inc., cat. A	4.2
6 Canadian Natural Resources Ltd.	3.6
7 Financière Manuvie	3.6
8 Alimentation Couche-Tard Inc.	2.9
9 Cenovus Energy Inc.	2.5
10 Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada	2.5
11 Quebecor Inc., cat. B	2.4
12 Banque de Montréal	2.3
13 Waste Connections Inc.	2.2
14 Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.0
15 TransCanada Corp.	2.0
16 Dollarama Inc.	1.9
17 Groupe CGI Inc., cat. A	1.9
18 Stantec Inc.	1.9
19 CCL Industries, cat. B	1.9
20 CIBC	1.9
21 Shaw Communications Inc., cat. B	1.8
22 Thomson Corp.	1.8
23 Tourmaline Oil Corp.	1.8
24 Agrium Inc.	1.7
25 Financière Sun Life Inc.	1.4

Les 25 principaux placements peuvent changer en raison de l'exécution régulière d'opérations dans le fonds de placement.

Cette liste est dressée chaque trimestre et publiée dans un délai de 60 jours après la clôture du trimestre.

* Les parts de série O des fonds d'investissement PH&N n'ont aucuns frais de gestion.

Ce document a été fourni par Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N gestion de placements) à titre informatif seulement et ne peut être reproduit, distribué ou publié sans le consentement écrit de PH&N gestion de placements. Le document n'a pas pour but d'offrir des conseils professionnels et ne devrait pas être considéré comme tel.

PH&N gestion de placements prend des mesures raisonnables pour fournir des renseignements à jour, exacts et fiables, et croit qu'ils le sont au moment de leur impression. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni PH&N gestion de placements, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantit explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. Nous n'assumons aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou des omissions. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de PH&N gestion de placements en date de la publication et peuvent changer sans préavis. Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou de participation ou d'adhésion à un service.

La devise de référence est le dollar canadien, à moins d'indication contraire.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de votre placement dans ce fonds vous sera retourné. PH&N GP est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.), le gestionnaire des fonds RBC et des fonds PH&N, et le principal conseiller en placement des fonds PH&N, filiale en propriété indirecte de Banque Royale du Canada. Le principal distributeur des fonds PH&N est Phillips, Hager & North gestion de fonds de placement collectif ltée, qui utilise le nom commercial Services de placement PH&N.

Phillips, Hager & North gestion de placements est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.), filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

® / ^{mc} Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.

© RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. 2017.



**Gestion
mondiale d'actifs**

(11/2017)