

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	79,3
Trésorerie et placements à court terme	20,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	20,1
Royaume-Uni	17,6
Australie	16,5
Japon	13,1
Hong Kong	6,7
États-Unis	5,1
Suisse	5,0
France	3,9
Suède	3,9
Allemagne	3,8
Corée du Sud	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	22,1
Consommation courante	21,0
Trésorerie et placements à court terme	20,1
Produits industriels	13,0
Soins de santé	11,6
Services financiers	6,4
Matières	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	52,0
Euro	10,7
Livre sterling	8,8
Yen japonais	8,5
Dollar de Hong Kong	8,4
Dollar australien	4,4
Autres	4,2
Franc suisse	3,0

### Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	20,1
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,5
Amcor Ltd.	5,3
CK Hutchison Holdings Ltd.	4,8
Reckitt Benckiser Group PLC	4,5
Brambles Ltd.	4,5
Admiral Group PLC	4,0
Publicis Groupe SA	3,9
Hennes & Mauritz AB	3,9
Henkel AG & Co. KGaA	3,8
Hyundai Motor Co.	3,7
Sonic Healthcare Ltd.	3,4
Ansell Ltd.	3,3
Bridgestone Corp.	3,0
Aggreko PLC	2,9
Domino's Pizza Group PLC	2,9
Sonova Holding AG	2,9
Samsonite International SA	2,7
Suntory Beverage & Food Ltd.	2,7
Burford Capital Ltd.	2,4
Unilever NV	2,3
Nestlé SA	2,1
Hoya Corp.	2,0
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,0
Rotork PLC	0,8

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>99,4</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>254,5 millions \$</b>
---	--------------------------

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

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 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 pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*

