

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	74,3
Trésorerie et placements à court terme	25,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	40,9
Trésorerie et placements à court terme	25,5
Australie	7,2
Royaume-Uni	5,9
Japon	5,8
Allemagne	3,1
Suède	2,7
Canada	2,4
Hong Kong	2,2
Corée du Sud	1,6
France	1,5
Suisse	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	25,5
Consommation courante	21,0
Consommation discrétionnaire	14,6
Soins de santé	13,5
Produits industriels	11,0
Services financiers	6,3
Technologie de l'information	4,3
Matières	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	25,5
Henry Schein Inc.	5,2
Omnicom Group Inc.	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,8
Oracle Corp.	3,7
Amcor Ltd.	3,6
W.W. Grainger Inc.	3,5
Costco Wholesale Corp.	3,5
PepsiCo Inc.	3,3
The Procter & Gamble Co.	3,2
Henkel AG & Co. KGaA	3,1
Johnson & Johnson	3,0
Hennes & Mauritz AB	2,7
Brookfield Asset Management Inc.	2,4
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,2
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2
Danaher Corp.	2,1
Sonic Healthcare Ltd.	2,1
Bridgestone Corp.	2,0
Admiral Group PLC	1,9
U.S. Bancorp	1,9
Nike Inc.	1,7
Hyundai Motor Co.	1,6
United Parcel Service Inc. (UPS)	1,5
Publicis Groupe SA	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	4,3 milliards \$
---	-------------------------

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.

