

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	98,3
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	89,9
Pays-Bas	5,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
France	1,1
Hong Kong	1,0
Royaume-Uni	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	28,2
Soins de santé	25,4
Services financiers	17,1
Consommation discrétionnaire	12,4
Produits industriels	7,9
Énergie	3,7
Consommation courante	3,6
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	73,9
Dollar canadien	17,6
Euro	7,1
Dollar de Hong Kong	1,0
Livre sterling	0,4

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Accenture PLC	5,2
Baxter International Inc.	5,1
Visa Inc.	5,0
Becton, Dickinson and Co.	5,0
Aon PLC	4,9
Zoetis Inc.	4,6
Booking Holdings Inc.	4,6
S&P Global Inc.	4,5
Fiserv Inc.	4,2
Alphabet Inc.	4,2
Amphenol Corp.	4,1
EOG Resources Inc.	3,7
The Home Depot Inc.	3,5
Starbucks Corp.	3,3
Koninklijke Philips NV	3,3
Stryker Corp.	3,2
Verisk Analytics Inc.	3,0
Heineken NV	2,6
Bank of Hawaii Corp.	2,5
SVB Financial Group	2,4
Ingersoll-Rand PLC	2,3
Intuit Inc.	2,2
Cerner Corp.	2,2
3M Co.	2,1
Waters Corp.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	89,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	307,9 millions \$
---	--------------------------

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.

