

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,7
Trésorerie et placements à court terme	16,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	18,3
Trésorerie et placements à court terme	16,7
Australie	16,6
Japon	13,6
Hong Kong	7,0
Suisse	5,4
États-Unis	5,3
Corée du Sud	4,3
Suède	4,2
France	4,0
Allemagne	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	23,5
Consommation courante	21,8
Trésorerie et placements à court terme	16,7
Produits industriels	13,4
Soins de santé	12,1
Services financiers	6,7
Matières	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	50,4
Euro	10,7
Livre sterling	9,6
Dollar de Hong Kong	8,7
Yen japonais	8,2
Dollar australien	4,7
Won sud-coréen	3,0
Franc suisse	3,0
Couronne suédoise	1,7

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	16,7
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,8
Amcor Ltd.	5,3
CK Hutchison Holdings Ltd.	4,9
Reckitt Benckiser Group PLC	4,6
Brambles Ltd.	4,5
Hyundai Motor Co.	4,3
Admiral Group PLC	4,2
Hennes & Mauritz AB	4,2
Publicis Groupe SA	4,0
Henkel AG & Co. KGaA	4,0
Sonic Healthcare Ltd.	3,5
Ansell Ltd.	3,4
Sonova Holding AG	3,2
Domino's Pizza Group PLC	3,1
Aggreko PLC	3,1
Bridgestone Corp.	3,0
Samsonite International SA	2,9
Suntory Beverage & Food Ltd.	2,9
Burford Capital Ltd.	2,4
Unilever NV	2,4
Nestlé SA	2,2
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,0
Hoya Corp.	2,0
Rotork PLC	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **39,4 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.

