

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	63,1
Trésorerie et placements à court terme	36,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	36,5
Royaume-Uni	28,5
Suisse	9,1
Allemagne	6,6
France	5,9
Suède	5,3
États-Unis	3,8
Belgique	2,1
Finlande	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	36,5
Consommation courante	21,5
Consommation discrétionnaire	19,4
Services financiers	9,8
Produits industriels	5,9
Soins de santé	4,8
Technologie de l'information	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	47,4
Euro	27,3
Livre sterling	19,0
Franc suisse	4,1
Couronne suédoise	2,2

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	36,5
Reckitt Benckiser Group PLC	6,8
Henkel AG & Co. KGaA	6,6
Admiral Group PLC	6,0
Publicis Groupe SA	5,9
Domino's Pizza Group PLC	5,3
Hennes & Mauritz AB	5,3
Aggreko PLC	4,9
Sonova Holding AG	4,8
Unilever NV	3,9
Burford Capital Ltd.	3,8
Nestlé SA	3,2
Nokian Renkaat OYJ	1,8
Compagnie Financière Richemont SA	1,1
EVS Broadcast Equipment SA	1,1
Colruyt SA	1,0
Rotork PLC	1,0
Halma PLC	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	186,1 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.

