

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	70,0
Trésorerie et placements à court terme	30,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	38,3
Trésorerie et placements à court terme	30,0
Royaume-Uni	7,7
Australie	6,2
Japon	5,2
Allemagne	3,5
Suède	2,4
Canada	2,4
Hong Kong	2,1
France	1,2
Suisse	1,0

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	30,0
Consommation courante	22,0
Soins de santé	11,2
Produits industriels	10,0
Services de communication	7,3
Consommation discrétionnaire	6,4
Services financiers	6,3
Technologie de l'information	3,5
Matières	3,3

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	30,0
Henry Schein Inc.	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,6
Henkel AG & Co. KGaA	3,5
PepsiCo Inc.	3,5
Omnicom Group Inc.	3,4
Johnson & Johnson	3,3
Amcor Ltd.	3,3
The Procter & Gamble Co.	3,0
Oracle Corp.	2,9
Comcast Corp.	2,8
Reckitt Benckiser Group PLC	2,5
Hennes & Mauritz AB	2,4
Brookfield Asset Management Inc.	2,4
Costco Wholesale Corp.	2,4
United Parcel Service Inc. (UPS)	2,3
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,1
Admiral Group PLC	2,1
Danaher Corp.	2,1
W.W. Grainger Inc.	1,9
U.S. Bancorp	1,8
Brambles Ltd.	1,6
Bridgestone Corp.	1,6
Unilever NV	1,6
Sonic Healthcare Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,3
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	755,0 millions \$
---	--------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

