

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 98,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,8 |
| Fonds communs de placement | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

Répartition régionale

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| États-Unis | 50,9 |
| Royaume-Uni | 6,9 |
| Suisse | 6,8 |
| Allemagne | 6,1 |
| France | 5,4 |
| Japon | 4,6 |
| Chine | 3,3 |
| Autres | 3,2 |
| Pays-Bas | 3,2 |
| Hong Kong | 2,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,8 |
| Espagne | 1,6 |
| Danemark | 1,6 |
| Finlande | 1,2 |
| Norvège | 1,1 |
| Taiwan | 0,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

Répartition sectorielle

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Services financiers | 17,3 |
| Consommation courante | 16,6 |
| Technologie de l'information | 16,2 |
| Soins de santé | 15,2 |
| Produits industriels | 12,3 |
| Consommation discrétionnaire | 8,0 |
| Matières | 6,3 |
| Énergie | 4,1 |
| Services de communication | 2,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,8 |
| Fonds communs de placement | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

Exposition nette aux devises

| Exposition nette aux devises | % de la valeur liquidative |
|------------------------------|----------------------------|
| Dollar américain | 47,5 |
| Euro | 13,9 |
| Dollar canadien | 12,8 |
| Franc suisse | 6,8 |
| Yen japonais | 4,6 |
| Livre sterling | 4,5 |
| Autres | 4,3 |
| Dollar de Hong Kong | 4,0 |
| Couronne danoise | 1,6 |

Les 25 principaux titres

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Becton, Dickinson and Co. | 2,7 |
| Nestlé SA | 2,5 |
| Safran SA | 2,5 |
| Microsoft Corp. | 2,5 |
| Deutsche Börse AG | 2,2 |
| Air Liquide SA | 2,1 |
| CME Group Inc. | 2,1 |
| The Sherwin-Williams Co. | 2,0 |
| Starbucks Corp. | 2,0 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,0 |
| Allergan PLC | 1,9 |
| Johnson & Johnson | 1,8 |
| Roche Holding AG | 1,8 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,8 |
| Koninklijke Philips NV | 1,8 |
| Dentsply Sirona Inc. | 1,8 |
| United Technologies Corp. | 1,7 |
| Philip Morris International Inc. | 1,7 |
| Oaktree Capital Group LLC | 1,7 |
| Kinder Morgan Inc. | 1,6 |
| Aena SA | 1,6 |
| Novo Nordisk AS | 1,6 |
| Sika AG | 1,5 |
| Broadcom Inc. | 1,5 |
| Bayer AG | 1,5 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **47,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,0 milliards \$**

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.

