

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.

