

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2017

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	76,5
Trésorerie et placements à court terme	22,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	22,4
Australie	15,4
Royaume-Uni	10,3
Japon	10,2
Hong Kong	8,3
Suisse	6,6
Suède	6,2
France	5,7
Corée du Sud	3,9
Allemagne	3,7
États-Unis	3,3
Norvège	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Belgique	1,0

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation discrétionnaire	26,1
Trésorerie et placements à court terme	22,4
Produits industriels	15,2
Consommation courante	13,3
Soins de santé	13,0
Matières	4,3
Services financiers	2,7
Énergie	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	57,0
Dollar de Hong Kong	9,3
Euro	9,1
Yen japonais	6,6
Livre sterling	6,0
Dollar australien	3,6
Won sud-coréen	3,3
Couronne suédoise	2,6
Franc suisse	2,3
Couronne norvégienne	0,2

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	22,4
Hennes & Mauritz AB	6,3
Publicis Groupe SA	5,8
CK Hutchison Holdings Ltd.	5,1
Amcor Ltd.	4,3
Hyundai Motor Co.	3,9
Sonic Healthcare Ltd.	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,9
Aggreko PLC	3,8
Henkel AG & Co. KGaA	3,7
Ansell Ltd.	3,7
Sonova Holding AG	3,5
Brambles Ltd.	3,4
Samsonite International SA	3,3
Techtronic Industries Co. Ltd.	3,1
Rotork PLC	2,9
Admiral Group PLC	2,7
Bridgestone Corp.	2,6
Nestlé SA	1,9
Hoya Corp.	1,9
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1,9
Suntory Beverage & Food Ltd.	1,8
Compagnie Financière Richemont SA	1,2
Colruyt SA	1,0
Unilever NV	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	40,0 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 2017, 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.

