

**Présentation trimestrielle du portefeuille**

Au 30 juin 2020

**Aperçu du portefeuille**

<b>Répartition du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Actions	92,4
Trésorerie et placements à court terme	7,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<b>Répartition régionale</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Royaume-Uni	20,2
Allemagne	13,8
Japon	12,9
Australie	9,2
Suisse	7,3
Trésorerie et placements à court terme	7,2
Chine	5,0
Hong Kong	4,5
Italie	3,1
Danemark	2,9
Autre	2,8
Canada	2,6
Taïwan	2,1
Suède	2,1
Corée du Sud	2,0
Norvège	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Consommation courante	21,4
Produits industriels	16,6
Technologie de l'information	15,5
Consommation discrétionnaire	12,8
Services financiers	8,2
Trésorerie et placements à court terme	7,2
Soins de santé	7,2
Matières	6,2
Services de communication	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<b>Exposition nette aux devises</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Dollar canadien	36,2
Yen japonais	15,6
Euro	14,6
Livre sterling	13,8
Dollar de Hong Kong	6,1
Dollar australien	5,7
Franc suisse	2,9
Autre	2,3
Won sud-coréen	1,6
Couronne danoise	1,2

**Les 25 principales positions**

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Trésorerie et placements à court terme	7,2
Ancor PLC	4,4
Admiral Group PLC	4,2
Reckitt Benckiser Group PLC	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,8
Kao Corp.	3,1
De'Longhi SPA	3,1
SAP AG	3,0
Vestas Wind Systems AS	2,9
DCC PLC	2,9
Electrocomponents PLC	2,8
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,7
Brambles Ltd.	2,7
Alibaba Group Holding Ltd.	2,5
Tencent Holdings Ltd.	2,5
Roche Holding AG	2,4
Nestlé SA	2,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,1
Sonic Healthcare Ltd.	2,1
Hennes & Mauritz AB	2,1
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,0
Unicharm Corp.	2,0
Scout24 AG	2,0
Atea ASA	1,9
Spectris PLC	1,8

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **72,4**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **91,1 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 2020 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.*

