

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,2
Canada	8,1
Japon	8,1
Allemagne	7,6
France	5,6
Royaume-Uni	5,5
Corée du Sud	3,4
Espagne	3,1
Pays-Bas	2,9
Hong Kong	2,7
Suisse	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Soins de santé	18,3
Technologie de l'information	17,1
Produits industriels	16,5
Services financiers	12,8
Consommation discrétionnaire	9,5
Consommation courante	8,6
Services de communication	8,1
Matières	3,9
Immobilier	2,7
Énergie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	45,7
Euro	19,3
Dollar canadien	17,1
Yen japonais	8,1
Won sud-coréen	3,4
Dollar de Hong Kong	2,7
Livre sterling	2,4
Franc suisse	1,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Sanofi	3,9
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,4
Citigroup Inc.	3,3
Dollar Tree Inc.	3,3
Oracle Corp.	3,3
Philip Morris International Inc.	3,2
Ferrovial SA	3,1
Koninklijke Philips NV	2,9
Brookfield Asset Management Inc.	2,9
Mitsubishi Electric Corp.	2,9
Alphabet Inc.	2,8
Bank of America Corp.	2,8
Hang Lung Properties Ltd.	2,7
Becton, Dickinson and Co.	2,7
The Goldman Sachs Group Inc.	2,7
DuPont de Nemours Inc.	2,7
Comcast Corp.	2,6
Cisco Systems Inc.	2,5
Deutsche Post AG	2,5
SAP AG	2,5
Union Pacific Corp.	2,5
CVS Health Corp.	2,4
Reckitt Benckiser Group PLC	2,3
Hitachi Ltd.	2,2
Johnson & Johnson	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **70,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **147,0 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 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.

