

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	92,1
Trésorerie et placements à court terme	7,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	21,5
Produits industriels	16,4
Technologie de l'information	15,6
Consommation discrétionnaire	12,8
Services financiers	8,2
Trésorerie et placements à court terme	7,8
Soins de santé	6,9
Matières	6,3
Services de communication	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	36,0
Yen japonais	15,7
Euro	14,4
Livre sterling	14,2
Dollar de Hong Kong	6,1
Dollar australien	5,7
Franc suisse	2,8
Autre	2,3
Won sud-coréen	1,6
Couronne danoise	1,2

Les 25 principales positions

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **73,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **25,9 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.

