

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,1
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	93,9
Irlande	3,0
Chine	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	22,0
Produits industriels	16,5
Services financiers	14,3
Consommation courante	11,1
Consommation discrétionnaire	10,8
Soins de santé	10,1
Matières	8,6
Services de communication	5,7
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	85,1
Dollar canadien	14,9

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Microsoft Corp.	4,6
JPMorgan Chase & Co.	4,1
Johnson & Johnson	3,5
Apple Inc.	3,4
Amazon.com Inc.	3,3
DuPont de Nemours Inc.	3,3
The Blackstone Group Inc.	3,2
Becton, Dickinson and Co.	3,0
Equifax Inc.	3,0
Colgate Palmolive Co.	3,0
Honeywell International Inc.	2,9
Philip Morris International Inc.	2,9
Broadcom Inc.	2,8
3M Co.	2,8
Emerson Electric Co.	2,7
Texas Instruments Inc.	2,7
Altria Group Inc.	2,7
Lockheed Martin Corp.	2,6
Automatic Data Processing Inc.	2,4
Alphabet Inc.	2,4
CME Group Inc.	2,3
Visa Inc.	2,2
Alibaba Group Holding Ltd.	2,2
Cerner Corp.	2,0
Facebook Inc.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,8
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	173,9 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.

