

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,8
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	90,6
Finlande	4,9
Chine	4,3
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	23,0
Consommation courante	16,2
Produits industriels	13,9
Énergie	13,7
Soins de santé	11,2
Consommation discrétionnaire	9,0
Services financiers	8,1
Matières	4,7
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	71,4
Dollar canadien	28,6

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
United Technologies Corp.	6,4
Allergan PLC	6,3
Philip Morris International Inc.	5,7
Broadcom Inc.	5,0
Dentsply Sirona Inc.	4,9
Nokia OYJ	4,9
The Kraft Heinz Co.	4,8
Coty Inc.	4,7
The Sherwin-Williams Co.	4,7
Alibaba Group Holding Ltd.	4,3
Equifax Inc.	4,2
LogMeIn Inc.	3,9
Amazon.com Inc.	3,7
Kinder Morgan Inc.	3,7
The Williams Companies Inc.	3,6
Johnson Controls International PLC	3,4
Range Resources Corp.	3,3
Harley-Davidson Inc.	3,1
Baker Hughes a GE Co.	3,1
Northern Trust Corp.	3,0
Nasdaq Inc.	2,7
Sabre Corp.	2,5
The Goldman Sachs Group Inc.	2,4
Facebook Inc.	2,4
Starbucks Corp.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	11,9 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 2018 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.

