

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,6
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Allemagne	24,1
Chine	17,0
France	15,6
Pays-Bas	9,5
Japon	8,4
Suisse	8,3
Royaume-Uni	6,4
Espagne	3,4
Taïwan	2,7
Danemark	2,3
États-Unis	1,9
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	19,4
Consommation discrétionnaire	16,4
Soins de santé	14,4
Services financiers	12,7
Technologie de l'information	12,6
Produits industriels	9,4
Services de communication	7,0
Matières	5,4
Immobilier	2,3
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Deutsche Börse AG	6,3
Safran SA	5,9
SAP AG	5,4
Kweichow Moutai Co. Ltd.	4,6
Alibaba Group Holding Ltd.	4,4
Hannover Rueckversicherung SE, nom.	4,4
Tencent Holdings Ltd.	4,4
Sika AG	3,9
Sony Corp.	3,8
Heineken Holding NV	3,8
Eurofins Scientific	3,7
Bayer AG	3,7
New Oriental Education & Technology Group Inc.	3,6
Koninklijke Philips NV	3,0
Nestlé SA	2,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,7
ASML Holding NV	2,6
Nintendo Co. Ltd.	2,6
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,6
British American Tobacco PLC	2,5
Novo Nordisk AS	2,3
Vonovia SE	2,3
Namco Bandai Holdings Inc.	2,0
London Stock Exchange Group PLC	2,0
Unilever NV	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	87,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	939,1 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.

