

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,2
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	65,4
France	7,1
Canada	5,0
Pays-Bas	4,1
Royaume-Uni	3,9
Australie	3,3
Allemagne	2,2
Suède	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Norvège	1,1
Hong Kong	1,1
Danemark	0,9
Autre	0,8
Finlande	0,6
Suisse	0,4
Espagne	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,9
Services financiers	16,1
Soins de santé	13,9
Consommation discrétionnaire	13,2
Consommation courante	13,1
Services publics	6,1
Produits industriels	5,5
Matières	5,0
Services de communication	4,3
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Immobilier	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

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
Microsoft Corp.	5,0
Lululemon Athletica Inc.	2,2
Texas Instruments Inc.	2,1
American Water Works Co. Inc.	2,1
Wolters Kluwer NV	2,0
Accenture PLC	2,0
Principal Financial Group Inc.	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
The Estée Lauder Companies Inc.	1,9
Starbucks Corp.	1,9
Fortis Inc.	1,8
Johnson & Johnson	1,8
Koninklijke DSM NV	1,7
Best Buy Co. Inc.	1,7
The Coca-Cola Co.	1,7
Quest Diagnostics Inc.	1,6
Visa Inc.	1,6
Autodesk Inc.	1,6
Kellogg Co.	1,4
Voya Financial Inc.	1,4
The Procter & Gamble Co.	1,4
Newmont Goldcorp Corp.	1,2
Intuit Inc.	1,2
L'Oréal SA	1,2
Stryker Corp.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **45,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **15,1 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.

