

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Actions	128,3	(28,5)	99,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2	–	0,2

Répartition régionale % de la valeur liquidative

	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
États-Unis	69,8	(17,0)	52,8
Japon	10,4	(1,3)	9,1
France	7,7	–	7,7
Royaume-Uni	11,2	(5,2)	6,0
Canada	9,0	(3,2)	5,8
Australie	5,0	–	5,0
Irlande	3,0	–	3,0
Suisse	3,6	(0,9)	2,7
Danemark	2,6	–	2,6
Suède	2,1	–	2,1
Finlande	1,7	–	1,7
Italie	1,0	–	1,0
Kazakhstan	0,6	–	0,6
Espagne	0,6	–	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2	–	0,2
Norvège	–	(0,9)	(0,9)

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Produits industriels	23,3	(1,8)	21,5
Technologie de l'information	25,3	(5,6)	19,7
Immobilier	13,8	(4,3)	9,5
Matières	10,9	(1,6)	9,3
Consommation discrétionnaire	14,9	(5,7)	9,2
Services financiers	10,4	(2,0)	8,4
Soins de santé	12,7	(4,7)	8,0
Énergie	6,0	(0,8)	5,2
Consommation courante	5,6	(1,1)	4,5
Services publics	2,8	–	2,8
Services de communication	2,6	(0,9)	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2	–	0,2

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

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Repligen Corp.	2,2
Dialog Semiconductor PLC	2,1
The Boston Beer Co. Inc.	2,0
Bruker Corp.	2,0
Career Education Corp.	2,0
C&C Group PLC	2,0
Fortescue Metals Group Ltd.	2,0
Softcat PLC	1,9
Darden Restaurants Inc.	1,9
Jupiter Fund Management PLC	1,9
Comture Corp.	1,9
Badger Daylighting Inc.	1,9
Constellation Software Inc.	1,8
IDP Education Ltd.	1,8
ALTEN	1,8
Kirkland Lake Gold Ltd.	1,8
DMC Global Inc.	1,8
Kansas City Southern	1,8
SMART Global Holdings Inc.	1,8
Rightmove PLC	1,7
Brighthouse Financial Inc.	1,7
Celanese Corp.	1,7
SimCorp AS	1,7
Neste Oil OYJ	1,7
AEON REIT Investment Corp.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

46,6



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2019

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Stemline Therapeutics Inc.	(1,1)
Summit Industrial Income REIT	(1,0)
Autoneum Holding AG	(0,9)
Tailored Brands Inc.	(0,9)
Twilio Inc.	(0,9)
Tritax Big Box REIT PLC	(0,9)
Segro PLC	(0,9)
Applied Optoelectronics Inc.	(0,9)
ViewRay Inc.	(0,9)
Tenneco Inc.	(0,9)
Axalta Coating Systems Ltd.	(0,9)
Premium Brands Holdings Corp.	(0,9)
Nordic Semiconductor ASA	(0,9)
Redwood Trust Inc.	(0,9)
Baytex Energy Corp.	(0,8)
St James's Place PLC	(0,8)
DexCom Inc.	(0,8)
NN Inc.	(0,8)
Shaftesbury PLC	(0,8)
Capita Group PLC	(0,7)
Box Inc.	(0,7)
GCP Applied Technologies Inc.	(0,7)
M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc.	(0,7)
Civitas Social Housing PLC	(0,7)
Tosho Co. Ltd.	(0,7)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(21,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	24,9 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2019 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.

