

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,5
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	86,3
Allemagne	4,4
Suisse	2,9
Pays-Bas	2,5
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Hong Kong	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	28,2
Soins de santé	21,4
Produits industriels	18,9
Services financiers	12,3
Services de communication	6,3
Consommation courante	5,3
Consommation discrétionnaire	5,1
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	73,8
Dollar canadien	17,9
Euro	6,9
Dollar de Hong Kong	1,4

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Aon PLC	5,7
Microsoft Corp.	5,3
Visa Inc.	5,3
Baxter International Inc.	4,7
Accenture PLC	4,6
Automatic Data Processing Inc.	4,4
SAP AG	4,4
Ingersoll-Rand PLC	4,4
The Home Depot Inc.	4,1
Danaher Corp.	3,9
Stryker Corp.	3,6
Honeywell International Inc.	3,4
PepsiCo Inc.	3,3
Alphabet Inc.	3,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2
The Walt Disney Co.	3,1
Alcon Inc.	2,9
Adobe Systems Inc.	2,8
Ametek Inc.	2,6
Wolters Kluwer NV	2,5
Roper Technologies Inc.	2,5
The Progressive Corp.	2,5
Verisk Analytics Inc.	2,1
SVB Financial Group	2,1
Trésorerie et placements à court terme	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	88,8
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	582,3 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

