

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,1
Japon	8,0
Canada	6,8
France	6,0
Royaume-Uni	4,9
Allemagne	3,8
Suisse	3,7
Pays-Bas	3,6
Corée du Sud	2,6
Espagne	2,6
Hong Kong	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Chine	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,3
Produits industriels	14,3
Soins de santé	14,1
Technologie de l'information	13,4
Consommation discrétionnaire	12,3
Énergie	6,0
Matières	6,0
Services de communication	5,4
Consommation courante	5,3
Immobilier	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(0,6)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	49,4
Dollar canadien	19,7
Euro	14,3
Yen japonais	8,0
Franc suisse	3,7
Won sud-coréen	2,6
Livre sterling	1,2
Dollar de Hong Kong	1,1

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Comcast Corp.	3,4
Brookfield Asset Management Inc.	3,2
Citigroup Inc.	3,0
DuPont de Nemours Inc.	2,8
JPMorgan Chase & Co.	2,8
Bank of America Corp.	2,7
The Goldman Sachs Group Inc.	2,7
Sanofi	2,6
Dollar Tree Inc.	2,6
Mitsubishi Electric Corp.	2,6
Becton, Dickinson and Co.	2,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,6
General Motors Co.	2,5
Hitachi Ltd.	2,5
Merck & Co. Inc.	2,4
DXC Technology Co.	2,3
The TJX Companies Inc.	2,2
CVS Health Corp.	2,2
UBS Group AG	2,2
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,1
Ferrovial SA	2,1
Koninklijke Philips NV	2,1
Union Pacific Corp.	2,1
Liberty Global PLC	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **62,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **142,8 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 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.

