

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	86,1
Trésorerie et placements à court terme	14,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Royaume-Uni	21,3
Japon	17,3
Trésorerie et placements à court terme	14,8
Allemagne	7,5
Australie	7,1
Hong Kong	6,8
Jersey	5,3
États-Unis	5,0
Italie	3,9
Taiwan	2,6
Corée du Sud	2,5
Suède	2,2
Suisse	2,1
Pays-Bas	2,0
Chine	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation courante	29,0
Trésorerie et placements à court terme	14,8
Produits industriels	14,3
Consommation discrétionnaire	13,5
Technologie de l'information	9,0
Services financiers	7,2
Matières	6,1
Soins de santé	4,8
Services de communication	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	29,5
Yen japonais	19,5
Livre sterling	15,3
Euro	13,3
Dollar australien	8,1
Dollar de Hong Kong	7,7
Won sud-coréen	2,0
Franc suisse	2,0
Dollar taïwanais	1,4
Couronne suédoise	1,2

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	14,8
CK Hutchison Holdings Ltd.	5,6
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,6
Amcor PLC	5,3
Admiral Group PLC	4,9
Reckitt Benckiser Group PLC	4,7
Henkel AG & Co. KGaA	4,5
Brambles Ltd.	3,4
Electrocomponents PLC	3,1
Unicharm Corp.	3,1
Suntory Beverage & Food Ltd.	2,9
Samsonite International SA	2,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,6
Kao Corp.	2,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,5
De'Longhi SPA	2,3
Burford Capital Ltd.	2,3
Scout24 AG	2,2
Hennes & Mauritz AB	2,2
Nestlé SA	2,1
Sonic Healthcare Ltd.	2,1
DCC PLC	2,0
Heineken NV	2,0
Domino's Pizza Group PLC	1,7
Ansell Ltd.	1,6

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

Valeur liquidative totale du Fonds **29,6 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.

