

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,8
Trésorerie et placements à court terme	11,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	38,8
Allemagne	15,1
Trésorerie et placements à court terme	11,6
Pays-Bas	11,1
Suisse	9,9
Suède	3,7
États-Unis	3,3
Danemark	2,1
Norvège	1,9
Italie	1,7
Belgique	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	18,0
Produits industriels	17,1
Consommation discrétionnaire	12,6
Technologie de l'information	12,4
Trésorerie et placements à court terme	11,6
Soins de santé	11,0
Services financiers	10,3
Services de communication	6,2
Matières	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	42,1
Livre sterling	24,6
Euro	23,0
Franc suisse	4,4
Dollar américain	3,3
Couronne suédoise	1,4
Couronne danoise	0,9
Couronne norvégienne	0,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	11,6
Admiral Group PLC	6,9
Reckitt Benckiser Group PLC	5,9
Henkel AG & Co. KGaA	5,4
Koninklijke Philips NV	4,4
Spectris PLC	4,1
DCC PLC	3,9
Greggs PLC	3,8
Hennes & Mauritz AB	3,7
Roche Holding AG	3,6
Heineken NV	3,5
Compass Group PLC	3,4
SAP AG	3,4
Burford Capital Ltd.	3,3
Auto Trader Group PLC	3,3
Electrocomponents PLC	3,2
Wolters Kluwer NV	3,2
Nestlé SA	3,2
Sonova Holding AG	3,1
Scout24 AG	2,9
Michael Page International PLC	2,4
Knorr-Bremse AG	2,2
Vestas Wind Systems AS	2,1
Halma PLC	1,9
Atea ASA	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **96,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **115,4 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.

