

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	92,6
Chine	3,9
Irlande	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation discrétionnaire	17,6
Technologie de l'information	15,9
Énergie	12,3
Produits industriels	11,3
Matières	10,5
Consommation courante	10,5
Services financiers	7,2
Soins de santé	7,0
Services de communication	6,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	80,9
Dollar canadien	19,1

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Amazon.com Inc.	5,9
Corteva Inc.	5,1
Wynn Resorts Ltd.	4,9
United Technologies Corp.	4,4
Altria Group Inc.	4,3
Broadcom Inc.	4,3
Alibaba Group Holding Ltd.	3,9
Schlumberger Ltd.	3,7
Facebook Inc.	3,7
Johnson Controls International PLC	3,6
Coty Inc.	3,5
Equifax Inc.	3,3
Northern Trust Corp.	3,3
Alphabet Inc.	3,2
Occidental Petroleum Corp.	3,2
Cabot Oil & Gas Corp.	3,1
Becton, Dickinson and Co.	2,9
The Sherwin-Williams Co.	2,8
Linde PLC	2,7
Vail Resorts Inc.	2,7
Constellation Brands Inc.	2,6
IPG Photonics Corp.	2,6
Xilinx Inc.	2,6
The Blackstone Group Inc.	2,2
Johnson & Johnson	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	86,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	174,1 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.

