

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,9
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	64,8
France	8,0
Canada	5,3
Royaume-Uni	4,3
Pays-Bas	4,3
Australie	3,5
Suède	2,9
Allemagne	2,8
Danemark	0,8
Autres	0,7
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Norvège	0,5
Finlande	0,4
Espagne	0,4
Suisse	0,4
Hong Kong	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,4
Technologie de l'information	16,6
Consommation discrétionnaire	15,5
Consommation courante	13,1
Soins de santé	11,6
Services publics	6,2
Produits industriels	6,2
Services de communication	4,5
Matières	3,4
Immobilier	1,4
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	4,6
Best Buy Co. Inc.	2,2
The Estée Lauder Companies Inc.	2,2
Ulta Beauty Inc.	2,1
Kellogg Co.	2,1
Lululemon Athletica Inc.	2,0
American Water Works Co. Inc.	2,0
Wolters Kluwer NV	2,0
Bank of America Corp.	2,0
Texas Instruments Inc.	2,0
Principal Financial Group Inc.	2,0
Fortis Inc.	1,9
Intuit Inc.	1,8
Johnson & Johnson	1,7
Koninklijke DSM NV	1,7
Voya Financial Inc.	1,6
Quest Diagnostics Inc.	1,5
Visa Inc.	1,5
The Procter & Gamble Co.	1,4
Autodesk Inc.	1,4
Starbucks Corp.	1,3
The Hershey Co.	1,3
The Coca-Cola Co.	1,2
The Walt Disney Co.	1,2
Kering	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **45,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **12,9 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.

