

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	100,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	50,3
Japon	10,1
Royaume-Uni	6,3
Suisse	5,2
Pays-Bas	4,7
Hong Kong	4,5
France	4,0
Canada	3,9
Espagne	3,1
Corée du Sud	3,0
Chine	2,2
Allemagne	2,1
Luxembourg	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	21,7
Soins de santé	19,5
Produits industriels	14,9
Technologie de l'information	13,8
Services de communication	9,1
Consommation courante	7,2
Énergie	6,0
Consommation discrétionnaire	5,3
Immobilier	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	49,8
Euro	10,9
Yen japonais	10,1
Dollar canadien	8,2
Dollar de Hong Kong	6,7
Livre sterling	6,1
Franc suisse	5,2
Won sud-coréen	3,0

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Bank of America Corp.	5,2
Citigroup Inc.	5,2
Wells Fargo & Co.	5,0
Hitachi Ltd.	3,5
Sanofi	3,3
Oracle Corp.	3,3
Ferrovial SA	3,1
Berkshire Hathaway Inc.	3,1
Royal Dutch Shell PLC	3,1
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,0
Discovery Communications Inc.	3,0
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,9
Philip Morris International Inc.	2,7
Union Pacific Corp.	2,6
Compagnie Financière Richemont SA	2,5
Hang Lung Properties Ltd.	2,5
Mitsubishi Electric Corp.	2,4
Johnson & Johnson	2,4
Becton, Dickinson and Co.	2,3
Liberty Global PLC	2,3
China Mobile Ltd.	2,2
CVS Health Corp.	2,1
Bayer AG	2,1
Standard Chartered PLC	2,0
BorgWarner Inc.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **73,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **208,8 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 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.

