

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	87,2
Trésorerie et placements à court terme	12,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	31,5
Allemagne	22,0
Trésorerie et placements à court terme	12,5
Suisse	12,0
Italie	4,8
Danemark	4,6
Suède	3,8
Norvège	2,9
États-Unis	2,2
Pays-Bas	2,2
Belgique	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	18,1
Technologie de l'information	17,4
Produits industriels	15,2
Consommation discrétionnaire	15,1
Trésorerie et placements à court terme	12,5
Services financiers	8,9
Soins de santé	6,7
Services de communication	3,1
Matières	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	39,0
Euro	29,3
Livre sterling	22,8
Franc suisse	4,8
Couronne danoise	1,9
Couronne suédoise	1,9
Couronne norvégienne	0,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	12,5
Admiral Group PLC	6,7
Reckitt Benckiser Group PLC	6,1
De'Longhi SPA	4,8
SAP AG	4,8
Vestas Wind Systems AS	4,6
Electrocomponents PLC	4,4
DCC PLC	4,3
Roche Holding AG	4,0
Hennes & Mauritz AB	3,8
Nestlé SA	3,6
Scout24 AG	3,1
Atea ASA	2,9
Spectris PLC	2,8
Sonova Holding AG	2,7
FUCHS PETROLUB SE	2,7
Compass Group PLC	2,5
adidas AG	2,4
Diploma PLC	2,4
Burford Capital Ltd.	2,2
Heineken NV	2,2
Knorr-Bremse AG	1,8
Compagnie Financière Richemont SA	1,6
Halma PLC	1,3
EVS Broadcast Equipment SA	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **91,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **108,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.