

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,8
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Japon	18,7
Allemagne	13,7
Pays-Bas	12,0
Suède	8,2
Suisse	7,4
Inde	6,7
Royaume-Uni	6,5
Danemark	4,3
Irlande	3,9
Hong Kong	3,5
Taïwan	3,3
Corée du Sud	3,1
Chine	2,7
Indonésie	2,6
Autre	2,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	21,2
Consommation courante	19,0
Services financiers	18,3
Produits industriels	16,0
Soins de santé	12,2
Consommation discrétionnaire	7,1
Services publics	2,8
Immobilier	2,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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
HDFC Bank Ltd.	6,7
Swedish Match AB	5,5
ASML Holding NV	5,0
Keyence Corp.	4,9
SAP AG	4,7
Novo Nordisk AS	4,3
Hoya Corp.	4,2
Nestlé SA	4,1
Daikin Industries Ltd.	3,9
Siemens AG	3,9
Kerry Group PLC	3,9
Sony Corp.	3,8
Koninklijke Philips NV	3,7
Unilever NV	3,7
AIA Group Ltd.	3,5
Prosus NV	3,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,3
Ferguson PLC	3,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,1
Deutsche Börse AG	2,8
SSE PLC	2,8
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,7
Atlas Copco AB	2,7
PT Bank Central Asia TBK	2,6
Deutsche Wohnen AG	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	94,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	27,7 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.