

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	91,5
Trésorerie et placements à court terme	10,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	30,3
Trésorerie et placements à court terme	10,6
Japon	10,5
Suisse	9,8
Irlande	7,4
Belgique	5,4
Thaïlande	4,6
Australie	3,8
France	3,7
Corée du Sud	3,5
Allemagne	3,0
Suède	2,9
Hong Kong	2,3
Israël	2,2
Espagne	1,3
Autre	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Soins de santé	20,3
Produits industriels	18,0
Consommation courante	15,4
Services financiers	13,7
Trésorerie et placements à court terme	10,6
Technologie de l'information	6,4
Services de communication	5,6
Consommation discrétionnaire	3,2
Immobilier	3,0
Services publics	2,7
Matières	2,4
Énergie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

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
Trésorerie et placements à court terme	10,6
DCC PLC	6,6
Alfresa Holdings Corp.	5,1
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	4,2
Unilever NV	4,1
Novartis AG	4,0
KDDI Corp.	3,9
Alcon Inc.	3,8
Coca-Cola Amatil Ltd.	3,8
Sanofi	3,7
GlaxoSmithKline PLC	3,7
Lancashire Holdings Ltd.	3,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,5
Diageo PLC	3,4
Thai Beverage PCL	3,3
Ryanair Holdings PLC	3,1
GEA Group AG	3,0
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2,9
United Utilities Group PLC	2,7
CRH PLC	2,4
Bank Leumi Le-Israel	2,2
The Swatch Group AG	2,0
Smiths Group PLC	2,0
Melrose Industries PLC	1,9
Amada Holdings Co. Ltd.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	12,7 millions \$
---	-------------------------

1) L'émetteur de ce titre est lié à la Corporation Financière Mackenzie.

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.