

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

| <i>Répartition du portefeuille</i>     | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Actions                                | 95,6                              |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,8                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,6                               |

| <i>Répartition régionale</i>           | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| États-Unis                             | 87,3                              |
| Suisse                                 | 4,4                               |
| Japon                                  | 3,9                               |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,8                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,6                               |

| <i>Répartition sectorielle</i>         | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Technologie de l'information           | 21,7                              |
| Services financiers                    | 17,0                              |
| Soins de santé                         | 16,7                              |
| Produits industriels                   | 13,1                              |
| Matières                               | 6,9                               |
| Consommation courante                  | 5,6                               |
| Consommation discrétionnaire           | 5,3                               |
| Énergie                                | 5,2                               |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,8                               |
| Immobilier                             | 2,4                               |
| Services de communication              | 1,7                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,6                               |

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

### Les 25 principales positions

| <i>Émetteur</i>                        | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Microsoft Corp.                        | 4,6                               |
| Adobe Systems Inc.                     | 4,5                               |
| Danaher Corp.                          | 4,4                               |
| ANSYS Inc.                             | 3,9                               |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,8                               |
| PayPal Holdings Inc.                   | 3,7                               |
| Amgen Inc.                             | 3,4                               |
| Microchip Technology Inc.              | 3,0                               |
| Sony Corp.                             | 2,8                               |
| Medtronic PLC                          | 2,6                               |
| Allegion PLC                           | 2,6                               |
| Lennar Corp.                           | 2,5                               |
| Cabot Oil & Gas Corp.                  | 2,4                               |
| The Coca-Cola Co.                      | 2,4                               |
| Ameriprise Financial Inc.              | 2,3                               |
| Parker Hannifin Corp.                  | 2,3                               |
| Martin Marietta Materials Inc.         | 2,3                               |
| Corteva Inc.                           | 2,3                               |
| Qualcomm Inc.                          | 2,3                               |
| Alcon Inc.                             | 2,3                               |
| RPM International Inc.                 | 2,2                               |
| Oshkosh Corp.                          | 2,2                               |
| JPMorgan Chase & Co.                   | 2,2                               |
| PNC Financial Services Group Inc.      | 2,2                               |
| Xylem Inc.                             | 2,2                               |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b> | <b>71,4</b> |
|---|-------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Valeur liquidative totale du Fonds</b> | <b>21,7 millions \$</b> |
|---|-------------------------|

*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.*