

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,2
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	92,0
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Royaume-Uni	2,0
France	1,5
Irlande	1,2
Pays-Bas	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	17,6
Soins de santé	17,1
Produits industriels	10,8
Technologie de l'information	10,7
Consommation courante	8,7
Matières	5,9
Services de communication	5,9
Consommation discrétionnaire	5,8
Énergie	5,7
Services publics	5,1
Immobilier	3,9
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	100,6
Dollar canadien	0,5
Euro	0,1
Autre	(1,2)

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	3,4
Wal-Mart Stores Inc.	3,0
Citigroup Inc.	2,9
Bank of America Corp.	2,9
JPMorgan Chase & Co.	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Johnson & Johnson	2,2
American Tower Corp.	2,1
Northrop Grumman Corp.	2,0
Fidelity National Information Services Inc.	2,0
Eli Lilly and Co.	1,9
Cigna Corp.	1,8
AbbVie Inc.	1,7
Charter Communications Inc.	1,7
The Procter & Gamble Co.	1,7
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1,7
Amgen Inc.	1,7
Merck & Co. Inc.	1,6
NRG Energy Inc.	1,5
Union Pacific Corp.	1,5
American Electric Power Co. Inc.	1,5
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1,5
Apple Inc.	1,4
Comcast Corp.	1,4
United Rentals Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	49,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	7,5 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.