

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,8
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

Répartition régionale

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	91,5
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Suisse	1,2
Canada	0,9
Royaume-Uni	0,9
Irlande	0,8
Danemark	0,7
Hong Kong	0,6
Chine	0,6
France	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

Répartition sectorielle

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	39,0
Soins de santé	16,7
Consommation discrétionnaire	15,5
Services de communication	9,3
Produits industriels	7,0
Services financiers	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Immobilier	2,7
Consommation courante	1,9
Matières	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

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.	10,0
Amazon.com Inc.	8,3
Apple Inc.	7,3
Alphabet Inc.	3,4
Trésorerie et placements à court terme	3,2
PayPal Holdings Inc.	3,1
Visa Inc.	2,6
UnitedHealth Group Inc.	2,5
Facebook Inc.	2,3
Adobe Systems Inc.	2,2
Mastercard Inc.	2,1
NVIDIA Corp.	2,1
Nike Inc.	1,9
American Tower Corp.	1,8
Danaher Corp.	1,7
Salesforce.com Inc.	1,6
IDEXX Laboratories Inc.	1,6
Eli Lilly and Co.	1,4
S&P Global Inc.	1,4
DocuSign Inc.	1,4
Charter Communications Inc.	1,4
Vertex Pharmaceuticals Inc.	1,4
The Home Depot Inc.	1,4
DexCom Inc.	1,3
The Estée Lauder Companies Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	68,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,4 milliard \$
---	------------------------

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.