

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,7
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,3
Japon	7,1
Chine	4,6
Australie	4,3
Danemark	3,9
Autres	3,8
Taïwan	3,7
Canada	3,3
Suède	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Hong Kong	3,0
Royaume-Uni	2,8
Corée du Sud	2,7
France	2,1
Bermudes	1,4
Bésil	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,8
Produits industriels	19,0
Services financiers	13,6
Consommation discrétionnaire	12,3
Matières	11,7
Soins de santé	5,8
Énergie	5,5
Immobilier	4,7
Consommation courante	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	40,2
Dollar canadien	17,0
Autres	12,4
Dollar de Hong Kong	7,5
Yen japonais	7,1
Dollar australien	4,3
Couronne danoise	3,9
Livre sterling	3,9
Dollar taïwanais	3,7

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,2
GN Store Nord AS (GN Great Nordic)	2,1
Beach Petroleum Ltd.	1,9
Valmont Industries Inc.	1,9
Bottomline Technologies Inc.	1,8
Auto Trader Group PLC	1,6
Insperty Inc.	1,6
Weichai Power Co. Ltd.	1,6
LG Chem Ltd.	1,6
Generac Holdings Inc.	1,6
Extended Stay America Inc.	1,6
Webster Financial Corp.	1,5
Whitehaven Coal Ltd.	1,5
Sotheby's Holdings Inc.	1,5
Open House Co. Ltd.	1,5
ArcBest Corp.	1,5
AGCO Corp.	1,4
Nanya Technology Corp.	1,4
Kerry Properties Ltd.	1,4
The Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	1,4
SLC Agrícola SA	1,4
Nu Skin Enterprises Inc.	1,4
MRC Global Inc.	1,4
Emergent BioSolutions Inc.	1,4
NetEnt AB	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **40,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **531,0 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 2018 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.

