

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	52,3
Japon	11,5
Royaume-Uni	6,3
Autres	4,3
Taiwan	4,3
Chine	3,5
Corée du Sud	2,9
Australie	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,0
France	1,9
Hong Kong	1,6
Canada	1,6
Pays-Bas	1,5
Suisse	1,5
Italie	1,5
Suède	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	23,7
Consommation discrétionnaire	17,6
Soins de santé	13,2
Services financiers	11,4
Produits industriels	11,2
Matières	9,0
Consommation courante	7,3
Énergie	3,6
Services publics	2,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	37,2
Dollar canadien	13,5
Euro	12,2
Yen japonais	9,7
Livre sterling	8,4
Autres	6,7
Dollar de Hong Kong	5,1
Dollar taïwanais	4,3
Dollar australien	2,9

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Apple Inc.	3,5
Microsoft Corp.	2,3
Sumitomo Corp.	2,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Seagate Technology	1,9
Evercore Partners Inc.	1,9
NetApp Inc.	1,9
Electrocomponents PLC	1,8
CVS Health Corp.	1,8
The Progressive Corp.	1,8
Nanya Technology Corp.	1,6
Magna International Inc.	1,6
United Rentals Inc.	1,6
Best Buy Co. Inc.	1,6
Mallinckrodt PLC	1,5
Daiho Corp.	1,5
Ford Motor Co.	1,5
Kao Corp.	1,5
ASML Holding NV	1,5
The Swatch Group AG	1,5
Formosa Plastics Corp.	1,5
The Hershey Co.	1,5
eBay Inc.	1,5
ABC-Mart Inc.	1,5
Intermediate Capital Group PLC	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **43,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **209,4 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.