

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 100,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

Répartition régionale

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 67,5 |
| Royaume-Uni | 9,9 |
| Japon | 4,4 |
| Chine | 4,2 |
| Corée du Sud | 3,3 |
| Suisse | 3,2 |
| France | 2,5 |
| Luxembourg | 2,3 |
| Hong Kong | 1,7 |
| Canada | 1,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

Répartition sectorielle

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Services financiers | 28,1 |
| Soins de santé | 15,5 |
| Énergie | 14,3 |
| Consommation discrétionnaire | 14,0 |
| Technologie de l'information | 11,8 |
| Produits industriels | 8,7 |
| Services de télécommunications | 3,7 |
| Consommation courante | 3,0 |
| Matières | 1,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

Exposition nette aux devises

| Exposition nette aux devises | % de la valeur liquidative |
|------------------------------|----------------------------|
| Dollar américain | 56,7 |
| Dollar canadien | 19,8 |
| Livre sterling | 5,8 |
| Yen japonais | 4,4 |
| Euro | 3,5 |
| Dollar de Hong Kong | 3,3 |
| Won sud-coréen | 3,3 |
| Franc suisse | 3,2 |

Les 25 principaux titres

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Citigroup Inc. | 6,8 |
| Bank of America Corp. | 6,7 |
| Wells Fargo & Co. | 6,6 |
| Chesapeake Energy Corp. | 6,1 |
| Discovery Communications Inc. | 3,3 |
| DaVita Inc. | 3,2 |
| Liberty Global PLC | 3,1 |
| Philip Morris International Inc. | 3,0 |
| International Business Machines Corp. | 3,0 |
| Baidu Inc. | 2,6 |
| Sanofi | 2,5 |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 2,4 |
| CVS Health Corp. | 2,4 |
| Standard Chartered PLC | 2,3 |
| Allergan PLC | 2,3 |
| Advance Auto Parts Inc. | 2,3 |
| Tenaris SA | 2,3 |
| Hitachi Ltd. | 2,3 |
| Wabtec Corp. | 2,3 |
| SoftBank Group Corp. | 2,1 |
| Oracle Corp. | 2,1 |
| HCA Holdings Inc. | 2,0 |
| Novartis AG | 2,0 |
| Barclays PLC | 2,0 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **77,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,3 milliards \$**

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.

