

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	100,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

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	1,8
Canada	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	28,1
Soins de santé	15,6
Énergie	14,3
Consommation discrétionnaire	14,0
Technologie de l'information	11,8
Produits industriels	8,8
Services de télécommunications	3,6
Consommation courante	3,0
Matières	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	56,8
Dollar canadien	19,7
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.	2,9
Baidu Inc.	2,6
Sanofi	2,5
The Goldman Sachs Group Inc.	2,4
CVS Health Corp.	2,3
Standard Chartered PLC	2,3
Allergan PLC	2,3
Hitachi Ltd.	2,3
Tenaris SA	2,3
Advance Auto Parts Inc.	2,3
Wabtec Corp.	2,3
HCA Holdings Inc.	2,2
SoftBank Group Corp.	2,1
Oracle Corp.	2,1
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 **345,5 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 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.

