

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	88,1
Trésorerie et placements à court terme	11,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

### *Répartition régionale*

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Chine	84,6
Trésorerie et placements à court terme	11,2
Hong Kong	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

### *Répartition sectorielle*

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation discrétionnaire	26,8
Technologie de l'information	16,4
Consommation courante	14,7
Trésorerie et placements à court terme	11,2
Soins de santé	10,0
Services financiers	8,9
Matières	4,4
Produits industriels	3,9
Immobilier	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Services publics	0,3

*Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.*

### Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	11,2
Tencent Holdings Ltd.	7,1
Kweichow Moutai Co. Ltd.	5,3
Alibaba Group Holding Ltd.	5,3
Midea Group Co. Ltd.	5,0
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4,7
Gree Electric Appliances Inc.	4,4
Qingdao Haier Co. Ltd.	4,0
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	3,7
China Resources Enterprise Ltd.	3,7
Sino Biopharmaceutical Ltd.	3,5
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	3,4
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	2,9
China Lodging Group Ltd.	2,4
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	2,4
CSPC Pharmaceuticals Group Ltd.	2,3
China International Capital Corp. Ltd.	2,1
58.Com Inc.	1,6
TAL Education Group	1,5
China Merchants Bank Co. Ltd.	1,5
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1,4
China Vanke Co. Ltd.	1,4
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1,4
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.	1,4
JD.com Inc.	1,3

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>84,9</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>24,4 millions \$</b>
---	-------------------------

*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.*

