

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,0
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	50,5
Japon	11,2
Royaume-Uni	6,3
Taiwan	5,7
Chine	4,1
Corée du Sud	3,1
France	3,0
Suède	3,0
Autres	2,2
Australie	2,2
Hong Kong	2,1
Danemark	2,1
Norvège	1,5
Allemagne	1,0
Italie	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	17,6
Services financiers	13,2
Produits industriels	13,2
Immobilier	10,9
Consommation discrétionnaire	10,6
Soins de santé	9,6
Matières	8,6
Services de communication	6,4
Consommation courante	4,0
Énergie	3,2
Services publics	1,7
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	39,3
Dollar canadien	12,5
Yen japonais	11,2
Autres	6,8
Euro	6,7
Dollar de Hong Kong	6,2
Dollar taïwanais	5,9
Livre sterling	5,3
Won sud-coréen	3,1
Couronne suédoise	3,0

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
AEON REIT Investment Corp.	1,8
Daiwa Office Investment Corp.	1,4
Nichirei Corp.	1,4
Japan Excellent Inc.	1,4
Murphy USA Inc.	1,3
Jabil Circuit Inc.	1,3
Casino Guichard-Perrashon SA	1,3
Neopost SA	1,3
Exponent Inc.	1,3
Owens-Illinois Inc.	1,3
Auto Trader Group PLC	1,2
NetEnt AB	1,2
Ciena Corp.	1,2
Kerry Properties Ltd.	1,2
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1,2
Hersha Hospitality Trust	1,2
KB Financial Group Inc.	1,2
Rightmove PLC	1,2
DSW Inc.	1,2
Weichai Power Co. Ltd.	1,2
Medpace Holdings Inc.	1,1
Nanya Technology Corp.	1,1
GN Store Nord AS (GN Great Nordic)	1,1
AGCO Corp.	1,1
DDR Corp.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **31,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **450,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

