

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	53,1
Japon	10,4
Royaume-Uni	8,6
Chine	4,3
Corée du Sud	3,5
Taiwan	2,9
France	2,7
Pays-Bas	2,6
Norvège	2,3
Allemagne	2,1
Danemark	1,3
Canada	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Suisse	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Irlande	0,9
Autres	0,8

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	18,1
Services financiers	14,4
Consommation discrétionnaire	13,3
Soins de santé	12,3
Produits industriels	12,1
Services de communication	8,2
Matières	6,6
Énergie	4,2
Services publics	4,0
Consommation courante	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Immobilier	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,9

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	49,0
Yen japonais	12,2
Dollar canadien	9,6
Euro	8,4
Livre sterling	4,7
Dollar de Hong Kong	4,3
Won sud-coréen	3,5
Autres	3,1
Dollar taiwanais	2,9
Couronne norvégienne	2,3

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Apple Inc.	3,2
Microsoft Corp.	3,1
Cigna Corp.	1,7
Intel Corp.	1,7
Radiant Opto-Electronics Corp.	1,6
Fila Korea Ltd.	1,6
EDF SA (Électricité de France)	1,6
ASML Holding NV	1,6
Hoya Corp.	1,5
Alphabet Inc.	1,5
United Continental Holdings Inc.	1,4
United Rentals Inc.	1,4
Allison Transmission Holdings Inc.	1,4
Atkore International Group Inc.	1,4
Amazon.com Inc.	1,4
Orsted AS	1,3
Daiho Corp.	1,3
Ryder System Inc.	1,3
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1,3
Agricultural Bank of China Ltd.	1,3
Burberry Group PLC	1,2
BT Group PLC	1,2
SSP Group PLC	1,2
Arch Coal Inc.	1,2
Principal Financial Group Inc.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **38,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **166,5 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.

