

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,9
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	39,5
Taïwan	16,6
Corée du Sud	14,2
Inde	7,5
Brésil	5,0
Russie	3,4
Afrique du Sud	2,4
Arabie saoudite	2,2
Malaisie	1,6
Autre	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Indonésie	1,2
Émirats arabes unis	1,2
Philippines	1,2
Mexique	0,8
Turquie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	18,7
Services financiers	17,3
Consommation discrétionnaire	15,7
Services de communication	13,7
Matières	8,0
Soins de santé	6,6
Consommation courante	6,5
Produits industriels	5,3
Énergie	4,1
Immobilier	1,6
Services publics	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

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

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Tencent Holdings Ltd.	6,0
Alibaba Group Holding Ltd.	5,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,5
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,6
China Construction Bank Corp.	2,8
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1,9
Bank of China Ltd.	1,9
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	1,8
Realtek Semiconductor Corp.	1,8
China Mobile Ltd.	1,8
SK Hynix Inc.	1,7
NetEase Inc.	1,6
United Microelectronics Corp.	1,6
Vipshop Holdings Ltd.	1,6
Top Glove Corp. BHD	1,6
Novatek Microelectronics Corp.	1,6
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1,5
Hyundai Mobis	1,5
Weichai Power Co. Ltd.	1,5
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1,5
China National Building Material Co. Ltd.	1,5
Kia Motors Corp.	1,5
Vale SA	1,4
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC	1,4
Old Mutual Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **150,6 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 2020 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.

