

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,0
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	95,0
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	24,5
Consommation courante	18,1
Soins de santé	14,1
Technologie de l'information	13,2
Services de communication	9,6
Produits industriels	7,9
Services financiers	4,8
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Immobilier	1,9
Matières	0,9
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.	9,6
Kweichow Moutai Co. Ltd.	7,8
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	6,7
Meituan Dianping	5,5
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	4,0
Gree Electric Appliances Inc.	3,6
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.	3,4
Kingsoft Corp. Ltd.	3,2
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	3,1
Alibaba Group Holding Ltd.	3,0
ZTE Corp.	2,4
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,0
China Resources Enterprise Ltd.	2,0
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2,0
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1,9
Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc.	1,9
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1,8
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1,7
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	1,7
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1,6
China International Travel Service Corp. Ltd.	1,5
Sino Biopharmaceutical Ltd.	1,4
Walvax Biotechnology Co. Ltd.	1,4
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	1,3

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>79,2</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>59,1 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 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.

