

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,1
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	38,9
Taïwan	16,2
Corée du Sud	14,0
Inde	7,5
Brésil	4,9
Russie	4,2
Afrique du Sud	2,5
Arabie saoudite	2,3
Malaisie	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autre	1,5
Indonésie	1,2
Philippines	1,1
Émirats arabes unis	1,0
Mexique	0,8
Turquie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	18,4
Services financiers	16,7
Consommation discrétionnaire	15,5
Services de communication	13,4
Matières	8,5
Consommation courante	6,7
Soins de santé	6,6
Produits industriels	5,2
Énergie	4,2
Immobilier	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Services publics	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	272,1 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.

