

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	102,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	35,4
Taïwan	16,2
Corée du Sud	15,1
Bésil	6,9
Inde	6,7
Russie	5,9
Mexique	3,8
Afrique du Sud	3,5
Thaïlande	1,9
Malaisie	1,5
Émirats arabes unis	1,3
Turquie	1,2
Philippines	1,1
Arabie saoudite	1,0
Autres	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	22,0
Technologie de l'information	18,1
Consommation discrétionnaire	13,4
Services de communication	11,4
Matières	9,6
Énergie	7,9
Produits industriels	6,2
Consommation courante	5,2
Soins de santé	5,1
Immobilier	2,2
Services publics	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

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
Alibaba Group Holding Ltd.	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,5
China Construction Bank Corp.	2,8
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,6
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	2,3
Tencent Holdings Ltd.	2,2
NetEase Inc.	1,9
SK Hynix Inc.	1,9
Impala Platinum Holdings Ltd.	1,8
China National Building Material Co. Ltd.	1,8
Hyundai Mobis	1,8
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1,8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,7
Kia Motors Corp.	1,7
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd.	1,7
Anglo American Platinum Ltd.	1,7
Weichai Power Co. Ltd.	1,7
Advanced Info Service PCL	1,6
JBS SA	1,6
Bank of China Ltd.	1,6
Realtek Semiconductor Corp.	1,6
Novatek Microelectronics Corp.	1,6
Cosan Ltd.	1,5
Infosys Ltd.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **203,5 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 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.

