

Pro FTSE RAFI Global Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au 30 septembre 2011
Nombre total de titres 1 019
Valeur liquidative \$46,985,069

Les 25 positions principales (acheteur) *		%
1	Royal Dutch Shell Plc Adr	2.6
2	BP Plc Spons Adr	1.9
3	Vodafone Group Plc Sp Adr	1.6
4	Total SA	1.4
5	Hsbc Holdings Plc Spons Adr	1.4
6	ING Groep N.V. Sp Adr	1.3
7	Glaxosmithkline Plc Sp Adr	1.0
8	Nestle SA Reg	1.0
9	Banco Santander SA Sp Adr	1.0
10	Sanofi	0.9
11	Telefonica SA Sp Adr	0.9
12	Toyota Motor Corp Sp Adr	0.9
13	Novartis AG Adr	0.8
14	Deutsche Telekom AG Sp Adr	0.8
15	Eni Spa Sp Adr	0.8
16	E.On AG	0.7
17	Samsung Electr	0.7
18	Allianz Se Adr	0.7
19	Mitsubishi Ufj Financial Grp	0.6
20	France Telecom SA Sp Adr	0.6
21	AXA Sp Adr	0.6
22	Daimler AG Registered Shares	0.6
23	Astrazeneca Plc Sp Adr	0.6
24	Roche Holding AG	0.6
25	Enel Spa	0.6
	Total	24.6

Répartition de la valeur liquidative		%
	Actions	99.4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.3
	Les autres actifs nets	0.3
	Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)		%
	Finance	26.7
	Consommation de base	12.8
	Produits industriels	11.9
	Énergie	10.3
	Télécommunications	8.0
	Consommation discrétionnaire	7.8
	Matières	7.1
	Services publics	6.0
	Soins de santé	5.6
	Technologie	3.2
	Actions	99.4

Répartition géographique		%
	Royaume-Uni	20.1
	Japon	18.4
	France	10.2
	Allemagne	8.0
	Canada	6.2
	Italie	5.1
	Australie	5.0
	Suisse	4.3
	Espagne	4.2
	Corée	4.2
	Pays-Bas	3.4
	Suède	2.8
	Hong-Kong	1.6
	Finlande	1.1
	Norvège	1.0
	Belgique	0.9
	Singapour	0.9
	Danemark	0.5
	Autriche	0.4
	Grèce	0.3
	Portugal	0.3
	Israël	0.2
	Irlande	0.2
	Nouvelle-Zélande	0.1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.3
	Les autres actifs nets	0.3
	Valeur liquidative totale	100.0

* Il n'a aucune position vendeur dans ce fonds.

L'aperçu du portefeuille changera en raison des opérations de portefeuille en cours des fonds d'investissement.

Une mise à jour trimestrielle est disponible.