

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	25,4
Inde	22,3
Taïwan	15,3
Arabie saoudite	10,1
Corée du Sud	5,0
Émirats arabes unis	5,0
Thaïlande	3,5
Malaisie	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Qatar	2,0
Koweït	1,8
Brésil	1,5
Indonésie	1,5
Turquie	0,8
Philippines	0,8
Autre	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	21,3
Technologie de l'information	15,8
Services de communication	13,1
Consommation de base	11,2
Consommation discrétionnaire	10,1
Soins de santé	7,3
Produits industriels	6,3
Services publics	5,2
Énergie	3,7
Matériaux	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Biens immobiliers	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Etihad Etisalat Co.	2,2
Nongfu Spring Co. Ltd.	2,2
China Tower Corp. Ltd.	1,9
Banque Islamique de Dubaï	1,9
Uni-President Enterprises Corp.	1,9
Taiwan Mobile Co. Ltd.	1,8
Emirates NBD PJSC	1,7
Kia Motors Corp.	1,7
Trent Ltd.	1,7
Indian Oil Corp. Ltd.	1,7
BYD Electronic International Co. Ltd.	1,6
Geely Automobile Holdings Ltd.	1,6
Novatek Microelectronics Corp.	1,6
Power Finance Corp.	1,5
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.	1,5
Innolux Corp.	1,5
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1,5
Bajaj Auto Ltd.	1,5
Compal Electronics Inc.	1,5
China Construction Bank Corp.	1,4
Nestlé India Ltd.	1,4
China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1,4
REC Ltd.	1,3
Bharti Airtel Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	264,7 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.