

FONDS D' ACTIONS CHINOISES CHINA AMC – IG MANDAT PRIVÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	91,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	91,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Matériaux	19,4
Soins de santé	18,7
Consommation discrétionnaire	17,7
Technologie de l'information	12,8
Consommation de base	9,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
Énergie	5,9
Produits industriels	5,0
Services financiers	1,9
Services publics	0,9
Services de communication	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
Zhejiang Weixing Industrial Development Co. Ltd.	4,8
China Shenhua Energy Co. Ltd.	4,8
Zijin Mining Group Co.	4,3
JCHX Mining Management Co. Ltd.	4,2
Kweichow Moutai Co. Ltd.	4,1
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3,5
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	3,4
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	3,3
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	3,3
IKD Co. Ltd.	3,2
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	3,2
Midea Group Co. Ltd.	3,1
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	2,7
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	2,5
iRay Technology Co. Ltd.	2,5
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	2,4
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	2,3
Beijing Tong RenTang Co. Ltd.	2,1
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2,0
Yintai Gold Co. Ltd.	1,9
Shenzhen JPT Opto-Electronics Co. Ltd.	1,8
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	1,8
Yunnan Aluminium Co. Ltd.	1,8
Shaanxi Light Optoelectronics Material Co. Ltd.	1,7

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

Valeur liquidative totale du Fonds	19,3 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.