

FONDS EN GESTION COMMUNE DE MARCHÉS ÉMERGENTS JPMORGAN – IG II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	22,2
Inde	16,9
Taiwan	13,0
Corée du Sud	12,0
Brésil	8,7
Hong Kong	7,0
Mexique	4,6
Afrique du Sud	4,0
Autre	2,8
Indonésie	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Thaïlande	1,0
États-Unis	0,8
Pérou	0,8
Émirats arabes unis	0,8
Arabie saoudite	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	27,7
Technologie de l'information	25,9
Consommation discrétionnaire	11,7
Services de communication	8,3
Consommation de base	7,9
Produits industriels	6,4
Énergie	5,1
Matériaux	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Soins de santé	1,2
Services publics	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Biens immobiliers	0,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8,7
iShares MSCI India ETF	6,5
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,1
Tencent Holdings Ltd.	5,1
HDFC Bank Ltd.	4,7
Infosys Ltd.	3,3
AIA Group Ltd.	2,3
Alibaba Group Holding Ltd.	2,2
iShares MSCI China A ETF	1,9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
NetEase Inc.	1,6
MercadoLibre Inc.	1,5
JD.com Inc.	1,3
Walmart de México SAB de CV	1,3
Bid Corp. Ltd.	1,3
iShares MSCI China ETF	1,2
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	1,2
PT Bank Central Asia TBK	1,1
Reliance Industries Ltd.	1,0
Techtronic Industries Co. Ltd.	1,0
Itaú Unibanco Holding SA	0,9
Fomento Económico Mexicano SAB de CV (FEMSA)	0,9
WEG SA	0,9
Capitec Bank Holdings Ltd.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	60,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	373,6 millions \$
------------------------------------	--------------------------

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedarplus.ca.

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.