

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	26,8
Inde	18,1
Taïwan	15,3
Arabie saoudite	10,3
Thaïlande	7,9
Corée du Sud	4,9
Émirats arabes unis	3,2
Koweït	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Malaisie	1,9
Qatar	1,8
Indonésie	1,6
Autre	1,6
Mexique	1,3
Turquie	0,5
Brésil	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	21,7
Technologie de l'information	14,8
Services de communication	13,1
Consommation de base	12,8
Soins de santé	10,2
Consommation discrétionnaire	7,8
Produits industriels	6,6
Énergie	3,8
Matériaux	3,5
Services publics	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Biens immobiliers	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Etihad Etisalat Co.	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
President Chain Store Corp.	2,0
China Tower Corp. Ltd.	2,0
Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd.	1,9
China Construction Bank Corp.	1,9
Uni-President Enterprises Corp.	1,9
Tata Consultancy Services Ltd.	1,8
Banque Islamique de Dubaï	1,8
CP All PCL	1,7
Sinopharm Group Co., H	1,7
Mobile Telecommunications Co. KSC	1,7
Kotak Mahindra Bank Ltd.	1,5
REC Ltd.	1,5
Kia Motors Corp.	1,5
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,5
Jindal Steel & Power Ltd.	1,4
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	1,4
Novatek Microelectronics Corp.	1,4
Compal Electronics Inc.	1,4
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	1,3
Guangzhou Development Group Inc.	1,3
National Commercial Bank	1,3
Power Finance Corp.	1,3
Shanghai International Airport Co. Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **40,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **251,4 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.