

FONDS D' ACTIONS CHINOISES CHINA AMC – IG MANDAT PRIVÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	89,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	89,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,5
Consommation discrétionnaire	19,8
Produits industriels	12,7
Consommation de base	10,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Soins de santé	8,4
Services de communication	8,2
Matériaux	5,4
Services publics	2,0
Services financiers	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Tencent Holdings Ltd.	6,3
Midea Group Co. Ltd.	5,6
Beijing Kingsoft Office Software Inc.	4,7
Changchun UP Optotech Co. Ltd.	4,7
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	4,1
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	3,3
Kweichow Moutai Co. Ltd.	3,3
Chongqing Taiji Industry Group Co. Ltd.	2,8
JA Solar Technology Co. Ltd.	2,7
NAURA Technology Group Co. Ltd.	2,6
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	2,6
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	2,6
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	2,5
Western Metal Materials Co. Ltd.	2,4
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	2,4
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	2,0
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	2,0
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	1,9
Hangzhou ChangChuan Technology Co. Ltd.	1,9
IKD Co. Ltd.	1,9
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	1,8
Dirui Industrial Co. Ltd.	1,8
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1,8
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	79,9
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	22,9 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.