

FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Inde	23,7
Mexique	19,2
Taiwan	15,3
Corée du Sud	14,3
Indonésie	6,7
Hong Kong	5,7
Brésil	5,1
Pologne	4,7
Philippines	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Malaisie	1,6
Chine	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	29,9
Services financiers	20,2
Consommation de base	13,1
Consommation discrétionnaire	12,1
Produits industriels	11,4
Services de communication	8,5
Soins de santé	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Biens immobiliers	1,0
Services publics	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9,4
HDFC Bank Ltd.	8,1
Tata Consultancy Services Ltd.	5,9
Maruti Suzuki India Ltd.	5,7
PT Bank Central Asia TBK	5,5
SK hynix Inc.	4,8
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,7
Dino Polska SA	4,7
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	4,4
Fomento Económico Mexicano SAB de CV (FEMSA)	4,3
Techtronic Industries Co. Ltd.	3,9
América Móvil SAB de CV	3,8
Woongjin Coway Co. Ltd.	3,7
Walmart de México SAB de CV	3,7
Bharti Airtel Ltd.	2,7
MercadoLibre Inc.	2,7
Delta Electronics Inc.	2,5
BDO Unibank Inc.	2,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Voltronic Power Technology Corp.	1,8
AIA Group Ltd.	1,8
Advantech Co. Ltd.	1,6
Rede D'Or São Luiz SA	1,4
PT Telekomunikasi Indonesia TBK	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **94,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **82,1 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 2024 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.