

FONDS D' ACTIONS À GRANDE CAPITALISATION DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	30,0
Taïwan	17,8
Inde	15,8
Corée du Sud	10,1
Afrique du Sud	5,3
Arabie saoudite	3,5
Émirats arabes unis	3,2
Mexique	3,1
Brésil	3,0
Hong Kong	1,3
Indonésie	1,3
Grèce	1,1
Autre	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Thaïlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Hongrie	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	25,7
Services financiers	23,0
Consommation discrétionnaire	11,7
Services de communication	11,1
Produits industriels	6,1
Matériaux	5,7
Consommation de base	5,3
Services publics	3,3
Soins de santé	3,1
Énergie	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Biens immobiliers	0,3

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
iShares MSCI India ETF	16,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10,8
Tencent Holdings Ltd.	5,0
China Construction Bank Corp.	2,2
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,2
Alibaba Group Holding Ltd.	2,2
MediaTek Inc.	1,7
Pop Mart International Group Ltd.	1,6
HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co. Ltd.	1,5
Accton Technology Corp.	1,4
Porto Seguro SA	1,4
New China Life Insurance Co. Ltd.	1,4
Realtek Semiconductor Corp.	1,4
Clicks Group Ltd.	1,4
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1,4
Shoptite Holdings Ltd.	1,4
Sino Biopharmaceutical Ltd.	1,3
Geely Automobile Holdings Ltd.	1,3
Saudi Electricity Co.	1,3
Coca-Cola FEMSA SAB de CV	1,2
AAC Technologies Holdings Inc.	1,2
Kanzhun Ltd.	1,2
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1,2
China National Building Material Co. Ltd.	1,2
Saudi British Bank	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	64,2
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	226,2 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 l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 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.