

FONDS DURABLE D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	24,4
Taiwan	18,9
Inde	18,0
Hong Kong	9,6
Afrique du Sud	4,2
Corée du Sud	3,7
Bésil	3,4
Indonésie	3,2
États-Unis	3,1
Mexique	3,0
Argentine	2,9
Portugal	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Chili	1,1
Pologne	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,4
Services financiers	20,1
Consommation de base	17,7
Consommation discrétionnaire	14,5
Services de communication	8,9
Produits industriels	3,0
Soins de santé	2,8
Matériaux	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Énergie	1,1
Services publics	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,2

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	8,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,7
HDFC Bank Ltd.	6,1
Tencent Holdings Ltd.	5,0
Infosys Ltd.	3,4
Advantech Co. Ltd.	3,0
Delta Electronics Inc.	2,8
Haier Smart Home Co. Ltd.	2,7
Yum China Holdings Inc.	2,6
PT Bank Central Asia TBK	2,5
AIA Group Ltd.	2,5
NetEase Inc.	2,2
Walmart de México SAB de CV	2,2
Jerónimo Martins SGPS SA	2,0
FirstRand Ltd.	2,0
MercadoLibre Inc.	1,9
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	1,8
Chongqing Brewery Co. Ltd.	1,7
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	1,7
Genpact Ltd.	1,6
LG Household & Health Care Ltd.	1,5
EPAM Systems Inc.	1,5
NCSOFT Corp.	1,4
Techtronic Industries Co. Ltd.	1,4
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **52,1 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 www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.