

FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS PARCOURS CANADA VIE

FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	92,9
Trésorerie et placements à court terme	6,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Malaisie	16,4
Inde	14,5
Corée du Sud	14,2
Taiwan	11,4
Hong Kong	9,3
Mexique	6,7
Trésorerie et placements à court terme	6,4
Indonésie	4,8
Argentine	3,8
Suisse	3,7
Royaume-Uni	3,2
Thaïlande	1,6
Brésil	1,3
États-Unis	1,3
Chine	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	23,8
Produits industriels	15,2
Soins de santé	14,8
Consommation courante	11,1
Services financiers	8,6
Services de communication	7,6
Consommation discrétionnaire	7,6
Trésorerie et placements à court terme	6,4
Services publics	2,6
Matières	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Top Glove Corp. BHD	8,7
Techtronic Industries Co. Ltd.	7,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,7
Trésorerie et placements à court terme	6,4
Hartalega Holdings BHD	6,1
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,2
LG Household & Health Care Ltd.	4,6
SK Hynix Inc.	4,5
MercadoLibre Inc.	3,8
Maruti Suzuki India Ltd.	3,8
DKSH Holding Ltd.	3,7
América Móvil SAB de CV	3,2
Tata Consultancy Services Ltd.	3,2
Unilever PLC	3,2
HDFC Bank Ltd.	3,1
Indraprastha Gas Ltd.	2,6
Delta Electronics Inc.	2,5
PT Telekomunikasi Indonesia TBK	2,1
PT Bank Central Asia TBK	2,0
Housing Development Finance Corp. Ltd.	1,8
Advanced Info Service PCL (Thaïlande), CAE	1,6
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	1,5
Malaysia Airports Holdings BHD	1,5
Fomento Económico Mexicano SAB de CV (FEMSA)	1,3
Colgate Palmolive Co.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **91,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **20,2 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.