

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	30,2
Taiwan	22,0
Inde	16,6
Corée du Sud	11,0
Arabie saoudite	3,4
Émirats arabes unis	2,8
Brésil	2,5
Thaïlande	1,8
Mexique	1,6
Indonésie	1,5
Afrique du Sud	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Grèce	0,9
Chili	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Autre	0,8
Hongrie	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	25,7
Services financiers	23,2
Consommation discrétionnaire	11,6
Services de communication	11,0
Produits industriels	8,0
Consommation de base	5,2
Matériaux	4,4
Soins de santé	3,7
Énergie	3,5
Services publics	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Biens immobiliers	0,4

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	16,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10,6
Tencent Holdings Ltd.	6,0
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	3,4
China Construction Bank Corp.	2,3
Alibaba Group Holding Ltd.	2,0
Geely Automobile Holdings Ltd.	1,9
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,8
HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co. Ltd.	1,8
360 Finance Inc.	1,8
Kia Motors Corp.	1,8
Pop Mart International Group Ltd.	1,8
AAC Technologies Holdings Inc.	1,8
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1,8
China Tower Corp. Ltd.	1,8
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1,8
New China Life Insurance Co. Ltd.	1,7
Emirates NBD PJSC	1,6
Woori Financial Group Inc.	1,5
Korea Aerospace Industries Ltd.	1,4
Clicks Group Ltd.	1,4
Kingsoft Corp. Ltd.	1,3
Yang Ming Marine Transport Corp.	1,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,3
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,9
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 201,7 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 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.