

FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS IG JPMORGAN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	23,2
Taïwan	17,6
Inde	14,9
Corée du Sud	12,4
Brésil	6,9
Autre	4,2
Mexique	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Hong Kong	3,2
Afrique du Sud	2,9
Indonésie	2,7
Émirats arabes unis	1,1
Thaïlande	0,9
Turquie	0,8
Pérou	0,8
Espagne	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,9
Services financiers	26,2
Consommation discrétionnaire	11,3
Services de communication	8,5
Consommation de base	7,8
Produits industriels	5,8
Énergie	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Matériaux	1,6
Soins de santé	0,6
Biens immobiliers	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Services publics	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11,4
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,8
Tencent Holdings Ltd.	5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Infosys Ltd.	3,4
HDFC Bank Ltd.	3,2
Alibaba Group Holding Ltd.	1,6
NetEase Inc.	1,4
Itaú Unibanco Holding SA	1,2
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,2
Delta Electronics Inc.	1,2
PT Bank Central Asia TBK	1,1
Kotak Mahindra Bank Ltd.	1,1
MercadoLibre Inc.	1,1
AIA Group Ltd.	1,0
Kia Motors Corp.	1,0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	1,0
Midea Group Co. Ltd.	1,0
ITC Ltd.	1,0
Capitec Bank Holdings Ltd.	0,9
Nu Holdings Ltd.	0,9
SK hynix Inc.	0,9
Walmart de México SAB de CV	0,9
JD.com Inc.	0,9
Kweichow Moutai Co. Ltd.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **77,5 millions \$**

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