

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS IG JPMORGAN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

iShares MSCI India ETF	11,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAE	7,4
Tencent Holdings Ltd.	7,0
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,8
HDFC Bank Ltd., CAAE	5,7
AIA Group Ltd.	4,8
Infosys Ltd., CAAE	4,2
JD.com Inc.	2,8
Kweichow Moutai Co. Ltd., cat. A	2,7
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	2,4
Alibaba Group Holding Ltd.	2,1
MercadoLibre Inc.	2,0
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	2,0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	1,9
Walmart de México SAB de CV, série V	1,9
PT Bank Central Asia TBK	1,9
Capitec Bank Holdings Ltd.	1,9
NetEase Inc.	1,8
Bid Corp. Ltd.	1,7
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	1,7
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	1,7
Techtronic Industries Co. Ltd.	1,6
President Chain Store Corp.	1,5
EPAM Systems Inc.	1,5
Yum China Holdings Inc.	1,4
	81,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

s.o.	—
------	---

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 606 622

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Actions	87,4
Fonds négociés en bourse	11,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2
Total	100,0

RÉPARTITION RÉGIONALE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Pacifique (sauf le Japon)	69,7
Amérique latine	10,9
Moyen-Orient et Afrique	4,0
États-Unis	2,6
Europe (sauf le Royaume-Uni)	0,2
	87,4

RÉPARTITION SECTORIELLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Services financiers	23,8
Technologie de l'information	20,9
Consommation de base	14,0
Consommation discrétionnaire	11,6
Services de communication	11,0
Produits industriels	3,4
Soins de santé	1,7
Matériaux	1,0
	87,4

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