

Catégorie Marchés émergents AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie Marchés émergents AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds des marchés émergents AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 31 décembre 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Chine	28,0
Inde	14,9
Taiïwan	14,9
Corée du Sud	13,9
Brésil	7,4
Hong Kong	4,7
Indonésie	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Mexique	1,9
Grèce	1,9
Afrique du Sud	1,5
Royaume-Uni	1,3
Italie	1,0
République tchèque	1,0
Chili	1,0
Émirats arabes unis	0,9
Russie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	24,3
Finance	16,7
Services de communications	11,2
Biens de consommation de base	10,6
Consommation discrétionnaire	10,4
Industrie	10,4
Matériaux	7,0
Énergie	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Immobilier	2,5
Soins de santé	0,6
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)

Catégorie Marchés émergents AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions internationales	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Samsung Electronics Company Limited	8,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8,2
Tencent Holdings Limited	5,9
Alibaba Group Holding Limited	4,9
Larsen & Toubro Limited	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
AIA Group Limited	2,9
Varun Beverages Limited	2,8
Chailease Holding Company Limited	2,5
NARI Technology Company Limited	2,4
Bharti Airtel Limited	2,0
Southern Copper Corporation	1,9
Reliance Industries Limited	1,9
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	1,9
SK Hynix Inc.	1,9
Axis Bank Limited	1,8
Vale SA	1,8
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,8
Delta Electronics Inc.	1,7
Kweichow Moutai Company Limited	1,7
Hansol Chemical Company Limited	1,7
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,6
Trip.com Group Limited	1,6
HDFC Bank Limited	1,6
Wistron Corporation	1,6

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 34 145 000 \$.

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

MD / MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.