

Catégorie Direction Chine AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie Direction Chine AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds Direction Chine 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	78,8
Hong Kong	9,5
Taiïwan	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Consommation discrétionnaire	29,8
Services de communications	21,9
Finance	13,0
Industrie	7,4
Biens de consommation de base	6,2
FNB – Actions internationales	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Immobilier	3,2
Énergie	2,9
Soins de santé	2,7
Technologies de l'information	1,0
Matériaux	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions internationales	94,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Alibaba Group Holding Limited	10,4
Tencent Holdings Limited	9,5
iShares MSCI Taiwan Capped ETF	5,8

Catégorie Direction Chine AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Baidu Inc.	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	5,0
PDD Holdings Inc.	4,7
NetEase Inc.	4,5
NARI Technology Company Limited	4,3
Meituan	4,0
China Mengniu Dairy Company Limited	3,2
China Railway Group Limited	3,1
Trip.com Group Limited	3,1
Kweichow Moutai Company Limited	3,1
China Oilfield Services Limited	2,9
AIA Group Limited	2,9
Longfor Group Holdings Limited	2,7
China Merchants Bank Company Limited	2,6
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	2,5
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	2,4
Geely Automobile Holdings Limited	2,3
HKT Trust et HKT Limited	2,1
JD.com Inc.	2,1
Sands China Limited	2,0
Haier Smart Home Company Limited	1,1

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 30 096 000 \$.

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.