

Catégorie Marchés émergents AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 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 30 juin 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Chine	32,7
Taiïwan	13,4
Corée du Sud	12,4
Inde	11,8
Hong Kong	5,3
Espèces et quasi-espèces	3,8
Brésil	3,7
Indonésie	3,5
Afrique du Sud	3,0
Émirats arabes unis	2,5
Grèce	2,4
Mexique	1,6
Italie	1,1
Arabie saoudite	0,9
Royaume-Uni	0,9
République tchèque	0,9
États-Unis	0,5
Russie	0,0
Autre actif net (passif)	(0,4)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	21,9
Finance	18,0
Consommation discrétionnaire	13,1
Services de communications	13,1
Biens de consommation de base	10,3
Industrie	7,0
Matériaux	5,7
Énergie	4,3
Espèces et quasi-espèces	3,8
Soins de santé	1,7
Immobilier	1,5
Autre actif net (passif)	(0,4)

Catégorie Marchés émergents AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions internationales	96,1
Espèces et quasi-espèces	3,8
Actions américaines	0,5
Autre actif net (passif)	(0,4)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9,4
Samsung Electronics Company Limited	7,7
Tencent Holdings Limited	5,9
Alibaba Group Holding Limited	5,1
Espèces et quasi-espèces	3,8
AIA Group Limited	3,2
Larsen & Toubro Limited	2,8
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	2,6
Hellenic Telecommunications Organization SA	2,4
China Merchants Bank Company Limited	2,4
NARI Technology Company Limited	2,3
Hansol Chemical Company Limited	2,2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,9
Kweichow Moutai Company Limited	1,9
Reliance Industries Limited	1,9
Delta Electronics Inc.	1,8
Chailease Holding Company Limited	1,8
Varun Beverages Limited	1,8
Bharti Airtel Limited	1,7
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,6
Americana Restaurants International PLC	1,6
Axis Bank Limited	1,6
Haier Smart Home Company Limited	1,6
Southern Copper Corporation	1,6
HDFC Bank Limited	1,5

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 37 954 000 \$.

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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.