

Fonds Direction Chine AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Chine	84,9
Hong Kong	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Pays-Bas	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,6

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Consommation discrétionnaire	30,3
Services de communications	21,8
Finance	17,7
Industrie	10,7
Technologies de l'information	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Consommation de base	2,8
Immobilier	2,6
Énergie	2,4
Soins de santé	1,6
Services aux collectivités	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,6

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions internationales	95,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,6

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Tencent Holdings Limited	13,5
Alibaba Group Holding Limited	10,9
China Merchants Bank Company Limited	6,5
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited	5,7
PDD Holdings Inc.	5,4
Baidu Inc.	4,7
China Railway Group Limited	4,3
Meituan	4,2

Fonds Direction Chine AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Prosus NV	4,0
Zhongji Innolight Company Limited	3,2
Kweichow Moutai Company Limited	2,8
AIA Group Limited	2,8
Geely Automobile Holdings Limited	2,7
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	2,6
NetEase Inc.	2,6
Longfor Group Holdings Limited	2,6
China Oilfield Services Limited	2,4
Sieyuan Electric Company Limited	2,2
Haier Smart Home Company Limited	1,9
Weichai Power Company Limited	1,8
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	1,6
Foxconn Industrial Internet Company Limited	1,5
CGN Power Company Limited	1,3
Trip.com Group Limited	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	29 534 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2024.

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.