

Catégorie Direction Chine AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

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 30 juin 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

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

Catégorie Direction Chine AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Baidu Inc.	4,7
China Railway Group Limited	4,3
Meituan	4,2
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

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 26 970 000 \$.

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 2024.

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

^{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.