



Fonds des marchés émergents NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 354 790 344 \$

Principaux titres		%
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C.A.A.E.	7,9
2	Samsung Electronics	6,5
3	Bank Rakyat Indonesia	3,9
4	Max Healthcare Institute	3,8
5	Tencent Holdings	3,4
6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
7	ICICI Bank, C.A.A.E.	3,4
8	HDFC Bank, C.A.A.E.	3,3
9	Bank Central Asia	3,0
10	Baidu, catégorie A	3,0
11	Grupo Financiero Banorte, catégorie O	2,8
12	PDD Holdings, C.A.A.E.	2,6
13	AIA Group	2,6
14	SK Hynix	2,6
15	Itaú Unibanco Banco Multiplô	2,1
16	Walmart de Mexico	2,0
17	Trip.com, C.A.A.E.	2,0
18	MercadoLibre	1,8
19	Capitec Bank Holdings	1,7
20	Localiza Rent a Car	1,7
21	Shoprite Holdings	1,7
22	Samsung Electro-Mechanics	1,7
23	Advantech	1,6
24	JUMBO	1,5
25	Cholamandalam Investment and Finance Company	1,5
	Total	71,5

Répartition géographique		%
	Autres pays	19,6
	Inde	18,5
	Taiwan	13,6
	Corée du Sud	11,8
	Brésil	7,3
	Hong Kong	7,3
	Indonésie	6,9
	États-Unis	6,4
	Îles Caïmans	5,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
	Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
	Actions	96,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	30,7
	Technologies de l'information	26,9
	Biens de consommation discrétionnaire	10,3
	Produits industriels	8,1
	Services de communication	7,0
	Soins de santé	6,0
	Consommation courante	5,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
	Matières premières	0,9
	Services publics	0,9
	Énergie	0,7
	Total	100,0