

FONDS ASCENSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHINOIS POWER SUSTAINABLE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	57,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37,8
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	57,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37,8
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37,8
Technologie de l'information	11,1
Consommation discrétionnaire	9,7
Soins de santé	9,2
Produits industriels	8,7
Consommation de base	8,5
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4
Services publics	3,3
Services de communication	3,0
Services financiers	2,9
Biens immobiliers	0,9
Matériaux	0,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37,8
China Yangtze Power Co. Ltd.	3,3
Anker Innovations Technology Co. Ltd.	2,9
Tencent Holdings Ltd.	2,5
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2,4
Meituan-Dianping	2,4
Kweichow Moutai Co. Ltd.	2,0
Sinopharm Group Co., H	2,0
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	1,9
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1,7
Imeik Technology Development Co. Ltd.	1,6
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1,6
Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1,6
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	1,5
China Merchants Bank Co. Ltd.	1,4
CITIC Securities Co. Ltd.	1,4
Beijing Kingsoft Office Software Inc.	1,4
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1,4
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1,3
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	1,3
Midea Group Co. Ltd.	1,2
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	1,2
China Resources Enterprise Ltd.	1,2
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	1,2
HUNDSUN TECHNOLOGIES Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **79,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **27,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements