

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	98,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Bermudes	0,2
Irlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	23,5
Soins de santé	18,5
Services financiers	13,9
Consommation de base	12,5
Produits industriels	9,4
Services publics	8,8
Consommation discrétionnaire	4,1
Services de communication	3,8
Énergie	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Matériaux	1,1
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Republic Services Inc.	2,3
Wal-Mart Stores Inc.	2,0
International Business Machines Corp.	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Merck & Co. Inc.	1,9
Cisco Systems Inc.	1,8
PepsiCo Inc.	1,8
Motorola Solutions Inc.	1,8
The Procter & Gamble Co.	1,8
The Travelers Companies Inc.	1,7
Microsoft Corp.	1,7
Waste Management Inc.	1,6
Southern Co.	1,6
UnitedHealth Group Inc.	1,6
Johnson & Johnson	1,6
CME Group Inc.	1,3
General Mills Inc.	1,2
The Kroger Co.	1,2
McKesson Corp.	1,2
Duke Energy Corp.	1,2
Intercontinental Exchange Inc.	1,2
Colgate-Palmolive Co.	1,1
Verizon Communications Inc.	1,1
Cboe Global Markets Inc.	1,1
Gilead Sciences Inc.	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	38,7

Valeur liquidative totale du Fonds

1,0 milliard \$

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.