

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	94,0
Irlande	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
France	0,7
Suisse	0,5
Italie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Royaume-Uni	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,9
Services financiers	15,4
Soins de santé	14,8
Produits industriels	9,9
Consommation discrétionnaire	8,7
Consommation de base	7,8
Services de communication	5,1
Énergie	4,0
Matériaux	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Services publics	0,9
Biens immobiliers	0,8
Fonds négociés en bourse	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	6,9
Apple Inc.	5,3
Alphabet Inc.	3,5
Amazon.com Inc.	2,6
Visa Inc.	2,4
JPMorgan Chase & Co.	2,4
S&P Global Inc.	2,3
NVIDIA Corp.	2,2
UnitedHealth Group Inc.	1,9
McDonald's Corp.	1,6
Broadcom Inc.	1,5
Aon PLC	1,5
Linde PLC	1,5
Intuit Inc.	1,5
Becton, Dickinson and Co.	1,3
Berkshire Hathaway Inc.	1,3
Motorola Solutions Inc.	1,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Meta Platforms Inc.	1,3
Johnson & Johnson	1,2
Philip Morris International Inc.	1,2
Union Pacific Corp.	1,2
Accenture PLC	1,2
Honeywell International Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,9 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.