

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	98,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,6
Soins de santé	20,1
Consommation de base	12,8
Services financiers	11,0
Produits industriels	10,3
Services publics	8,8
Consommation discrétionnaire	4,9
Services de communication	4,6
Biens immobiliers	1,6
Énergie	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Matériaux	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Republic Services Inc.	2,3
PepsiCo Inc.	2,2
Eli Lilly and Co.	2,1
International Business Machines Corp.	2,1
Cisco Systems Inc.	1,9
Microsoft Corp.	1,9
Southern Co.	1,8
Oracle Corp.	1,8
The Hershey Co.	1,7
Waste Management Inc.	1,7
Merck & Co. Inc.	1,7
UnitedHealth Group Inc.	1,6
Texas Instruments Inc.	1,6
Electronic Arts Inc.	1,6
Wal-Mart Stores Inc.	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
The Travelers Companies Inc.	1,5
Gilead Sciences Inc.	1,4
McDonald's Corp.	1,3
CME Group Inc.	1,2
McKesson Corp.	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Intercontinental Exchange Inc.	1,2
Motorola Solutions Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	40,4
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 943,8 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.