

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Fonds négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Royaume-Uni	1,4
Suisse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,1
Soins de santé	14,9
Services financiers	14,5
Consommation de base	9,1
Produits industriels	8,6
Consommation discrétionnaire	8,4
Services de communication	4,7
Énergie	3,6
Matériaux	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Services publics	1,4
Biens immobiliers	0,9
Fonds négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	6,9
Apple Inc.	5,2
Alphabet Inc.	2,8
Amazon.com Inc.	2,7
Visa Inc.	2,2
S&P Global Inc.	2,2
JPMorgan Chase & Co.	2,1
NVIDIA Corp.	2,0
Aon PLC	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Becton, Dickinson and Co.	1,7
UnitedHealth Group Inc.	1,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,5
Johnson & Johnson	1,4
McDonald's Corp.	1,4
Linde PLC	1,4
PepsiCo Inc.	1,4
Merck & Co. Inc.	1,3
Meta Platforms Inc.	1,3
Broadcom Inc.	1,3
Philip Morris International Inc.	1,2
Berkshire Hathaway Inc.	1,2
Motorola Solutions Inc.	1,2
Honeywell International Inc.	1,2
Union Pacific Corp.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	50,0

Valeur liquidative totale du Fonds

2,0 milliards \$

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.