

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	98,3
Royaume-Uni	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	29,2
Soins de santé	16,5
Services financiers	13,1
Produits industriels	12,0
Consommation de base	9,2
Consommation discrétionnaire	8,0
Services de communication	5,2
Énergie	2,7
Services publics	1,5
Biens immobiliers	1,0
Matériaux	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	8,0
Apple Inc.	5,5
Alphabet Inc.	4,0
Amazon.com Inc.	4,0
NVIDIA Corp.	3,5
Visa Inc.	2,6
AmerisourceBergen Corp.	1,8
Elevance Health Inc.	1,7
UnitedHealth Group Inc.	1,7
JPMorgan Chase & Co.	1,5
Applied Materials Inc.	1,5
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,5
The Procter & Gamble Co.	1,4
Merck & Co. Inc.	1,4
Micron Technology Inc.	1,4
Cummins Inc.	1,3
KLA-Tencor Corp.	1,3
Mondelez International Inc.	1,3
Amphenol Corp.	1,3
CSX Corp.	1,3
The Progressive Corp.	1,2
Broadcom Inc.	1,2
The PNC Financial Services Group Inc.	1,2
Bank of America Corp.	1,2
Hubbell Inc.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,0
--	------

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 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.