

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	89,8
<i>Actions</i>	90,6
<i>Positions vendeur sur contrats à terme standardisés sur actions*</i>	(0,8)
<i>Options achetées**</i>	0,1
<i>Options vendues**</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Fonds négociés en bourse	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	66,5
Japon	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Royaume-Uni	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
France	2,2
Suisse	1,3
Pays-Bas	1,1
Irlande	1,0
Suède	0,8
Canada	0,7
Autre	0,6
Allemagne	0,6
Espagne	0,6
Chine	0,3
Finlande	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	14,4
Technologie de l'information	13,6
Soins de santé	13,5
Services financiers	12,9
Consommation discrétionnaire	10,6
Consommation de base	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Services de communication	5,8
Matériaux	5,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Énergie	3,1
Biens immobiliers	2,7
Autre	1,5
Fonds négociés en bourse	0,6

* Les valeurs théoriques représentent -45,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 34,9 % de la valeur liquidative des options achetées et -15,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

FONDS DE COUVERTURE D' ACTIONS MONDIALES WELLINGTON – IG MANDAT PRIVÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Microsoft Corp.	2,2
Alphabet Inc.	2,1
Amazon.com Inc.	1,5
NVIDIA Corp.	1,3
Apple Inc.	1,1
Meta Platforms Inc.	1,1
UnitedHealth Group Inc.	0,9
Chubb Ltd.	0,9
Novartis AG	0,8
The TJX Companies Inc.	0,7
Visa Inc.	0,7
Schlumberger Ltd.	0,7
Danaher Corp.	0,7
Linde PLC	0,7
Honeywell International Inc.	0,6
Marsh & McLennan Companies Inc.	0,6
Salesforce Inc.	0,6
Ecolab Inc.	0,6
American Tower Corp.	0,6
PepsiCo Inc.	0,6
Nike Inc.	0,6
American Express Co.	0,6
Stryker Corp.	0,6
Accenture PLC	0,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	27,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé sur l'indice TOPIX	(0,5)
Contrat à terme standardisé sur l'indice Euro STOXX 50 (Eurex)	(0,2)
Contrat à terme standardisé E-mini sur l'indice Standard & Poor's 500 (CME)	(0,1)
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 600 \$ éch. 17-11-2023	(0,1)
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 425 \$ éch. 29-09-2023	–
Contrat à terme standardisé sur l'indice S&P/TSX 60 (Bourse de Montréal)	–
Contrat à terme standardisé sur l'indice FTSE 100	–
Contrat à terme standardisé E-Mini sur l'indice Russell 2000 (CME)	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,9)
Valeur liquidative totale du Fonds	310,4 millions \$

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.