

FONDS D' ACTIONS MONDIALES TOUTES CAPITALISATIONS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,7
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,4
Royaume-Uni	10,8
Autre	5,5
France	3,9
Irlande	3,9
Suisse	3,3
Corée du Sud	2,7
Italie	1,7
Japon	1,5
Danemark	1,5
Espagne	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Israël	1,3
Belgique	1,3
Taiwan	1,3
Chine	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	16,7
Technologie de l'information	15,7
Soins de santé	14,2
Consommation de base	11,1
Consommation discrétionnaire	10,8
Produits industriels	8,2
Services de communication	6,7
Services publics	5,7
Matériaux	5,0
Énergie	4,2
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Biens immobiliers	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	4,1
Berkshire Hathaway Inc.	3,7
Oracle Corp.	3,1
McDonald's Corp.	2,7
Johnson & Johnson	2,6
Nike Inc.	2,6
Costco Wholesale Corp.	2,5
Johnson Controls International PLC	2,4
Keysight Technologies Inc.	2,3
Alphabet Inc.	2,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,2
Booking Holdings Inc.	2,1
SEI Investments Co.	2,0
Exxon Mobil Corp.	1,8
Lancashire Holdings Ltd.	1,7
Playtech PLC	1,7
Oshkosh Corp.	1,6
DCC PLC	1,6
DXC Technology Co.	1,6
Tryg AS	1,5
UnitedHealth Group Inc.	1,5
Exelon Corp.	1,5
Viscofan Group	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Markel Corp.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	148,4 millions \$
------------------------------------	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.