

FONDS DE VALEUR INTERNATIONALE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	16,1
Irlande	14,2
Suisse	11,0
France	7,5
Japon	7,3
Thaïlande	6,3
Allemagne	5,6
Danemark	5,0
Taiwan	4,7
Chine	4,2
Suède	4,1
États-Unis	3,9
Corée du Sud	3,8
Autre	3,1
Israël	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	24,6
Produits industriels	22,0
Services financiers	14,8
Consommation de base	14,7
Technologie de l'information	10,6
Services de communication	5,4
Matériaux	4,2
Énergie	1,5
Consommation discrétionnaire	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Biens immobiliers	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,7
DCC PLC	4,3
Thai Beverage PCL	4,3
CRH PLC	4,2
Tencent Holdings Ltd.	4,2
Deutsche Börse AG	4,2
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,8
Alcon Inc.	3,8
Ryanair Holdings PLC	3,6
EssilorLuxottica	3,5
Sanofi	3,4
Nabtesco Corp.	3,3
Legrand SA	3,3
Kingspan Group PLC	3,2
Bank of Ireland Group PLC	3,1
GlaxoSmithKline PLC	3,1
Demant AS	3,1
Roche Holding AG	3,0
Nestlé SA	2,9
Diageo PLC	2,8
Alfresa Holdings Corp.	2,7
Bank Leumi Le-Israel	2,4
Haleon PLC	2,3
Epiroc AB	2,2
Bangkok Bank PCL	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **83,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **214,4 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 2024 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.