

FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,7
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
France	18,2
Japon	17,9
Allemagne	10,0
États-Unis	9,5
Royaume-Uni	9,4
Pays-Bas	6,6
Autre	5,7
Danemark	4,6
Suède	4,0
Hong Kong	3,7
Australie	3,1
Singapour	2,1
Espagne	2,0
Corée du Sud	1,6
Belgique	1,3
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	23,5
Produits industriels	14,5
Soins de santé	12,6
Consommation de base	10,0
Technologie de l'information	8,8
Consommation discrétionnaire	8,7
Énergie	7,5
Matériaux	7,4
Services publics	3,6
Services de communication	3,1
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Nestlé SA	4,0
Shell PLC	3,3
Total SA	3,2
Roche Holding AG	3,1
AstraZeneca PLC	2,8
Novo Nordisk AS	2,7
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,4
ASML Holding NV	2,2
BHP Group Ltd. [actions AUD]	2,2
DBS Group Holdings Ltd.	2,1
Diageo PLC	2,0
AIA Group Ltd.	2,0
Iberdrola SA	2,0
Allianz SE	1,9
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1,8
Sony Corp.	1,7
Keyence Corp.	1,7
RWE AG	1,6
RELX NV	1,6
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	1,5
AXA SA	1,5
Tokio Marine Holdings Inc.	1,5
L'Oréal SA	1,5
VINCI SA	1,5
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,2
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	70,6 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.