

# FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	90,4
Trésorerie et placements à court terme	11,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	45,9
Trésorerie et placements à court terme	11,5
Allemagne	11,0
États-Unis	9,7
Suisse	8,4
Pays-Bas	7,3
Italie	3,2
Finlande	2,9
Danemark	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	26,5
Consommation de base	20,7
Trésorerie et placements à court terme	11,5
Consommation discrétionnaire	9,4
Technologie de l'information	9,3
Services financiers	7,9
Soins de santé	7,3
Services de communication	7,3
Matériaux	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	11,5
Compass Group PLC	6,2
Admiral Group PLC	5,7
Reckitt Benckiser Group PLC	5,3
Heineken NV	5,3
RELX PLC	5,2
Barry Callebaut AG	5,0
SAP AG	4,6
Auto Trader Group PLC	4,5
Roche Holding AG	3,9
Knorr-Bremse AG	3,7
Halma PLC	3,7
Nestlé SA	3,6
Sonova Holding AG	3,4
De'Longhi SPA	3,2
Experian PLC	3,2
DCC PLC	3,1
Howden Joinery Group PLC	2,9
Kone OYJ, B	2,9
Scout24 AG	2,8
Burford Capital Ltd.	2,2
Michael Page International PLC	2,1
Wolters Kluwer NV	2,0
Chr. Hansen Holding AS	2,0
Diageo PLC	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,5
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 16,3 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.