

FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MONDIALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,9
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,1
Royaume-Uni	9,8
France	7,2
Allemagne	6,2
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Suisse	3,5
Pays-Bas	2,1
Hong Kong	1,8
Suède	1,2
Chine	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	24,1
Produits industriels	18,6
Soins de santé	16,9
Consommation de base	14,8
Services financiers	7,5
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	6,2
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Services de communication	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Aon PLC	4,0
Linde PLC	3,8
Danaher Corp.	3,6
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,4
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2
Schneider Electric SE	3,2
Alcon Inc.	3,2
Roper Technologies Inc.	3,2
Diageo PLC	3,1
L'Oréal SA	3,1
Amphenol Corp.	3,0
Rentokil Initial PLC	2,9
PepsiCo Inc.	2,9
Starbucks Corp.	2,9
Synopsys Inc.	2,9
Keysight Technologies Inc.	2,8
Trane Technologies PLC	2,7
Accenture PLC	2,7
ON Semiconductor Corp.	2,7
Becton, Dickinson and Co.	2,6
Symrise AG	2,5
Jacobs Solutions Inc.	2,4
Gartner Inc.	2,3
Costco Wholesale Corp.	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	75,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	862,5 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.