

FONDS DE VALEUR DES ÉTATS-UNIS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,1
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	91,0
Pays-Bas	2,2
France	2,2
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Royaume-Uni	1,8
Irlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	19,6
Services financiers	18,0
Produits industriels	11,8
Énergie	8,6
Consommation de base	7,4
Technologie de l'information	7,2
Matériaux	6,9
Consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	5,2
Services de communication	4,6
Biens immobiliers	2,8
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	3,3
Exxon Mobil Corp.	2,9
Wal-Mart Stores Inc.	2,8
Bank of America Corp.	2,7
Northrop Grumman Corp.	2,4
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2,3
The Goldman Sachs Group Inc.	2,3
Merck & Co. Inc.	2,2
McKesson Corp.	2,2
ConocoPhillips	2,1
Raytheon Technologies Corp.	2,0
The Charles Schwab Corp.	1,9
Meta Platforms Inc.	1,9
Cigna Corp.	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Citigroup Inc.	1,8
AstraZeneca PLC	1,8
Freeport-McMoRan Inc.	1,7
Shell PLC	1,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,6
The PNC Financial Services Group Inc.	1,6
O'Reilly Automotive Inc.	1,6
Elevance Health Inc.	1,6
Corteva Inc.	1,5
Danaher Corp.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	173,9 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.