

FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE TRANSITION VERS DE FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 99,8 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,8) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 99,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,0 |
| Royaume-Uni | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,8) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Technologie de l'information | 28,1 |
| Soins de santé | 16,1 |
| Services financiers | 12,0 |
| Consommation discrétionnaire | 9,9 |
| Services de communication | 7,0 |
| Produits industriels | 7,0 |
| Consommation de base | 6,2 |
| Énergie | 5,1 |
| Biens immobiliers | 3,2 |
| Services publics | 2,7 |
| Matériaux | 2,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,8) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Apple Inc. | 5,8 |
| Microsoft Corp. | 4,9 |
| Alphabet Inc. | 3,0 |
| Amazon.com Inc. | 1,9 |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,7 |
| Exxon Mobil Corp. | 1,6 |
| Johnson & Johnson | 1,6 |
| The Procter & Gamble Co. | 1,3 |
| Chevron Corp. | 1,3 |
| NVIDIA Corp. | 1,3 |
| Visa Inc. | 1,3 |
| The Home Depot Inc. | 1,2 |
| Eli Lilly and Co. | 1,2 |
| Mastercard Inc. | 1,2 |
| AbbVie Inc. | 1,1 |
| Tesla Inc. | 1,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,0 |
| The Coca-Cola Co. | 1,0 |
| Bank of America Corp. | 0,9 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0,9 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,9 |
| Cisco Systems Inc. | 0,9 |
| McDonald's Corp. | 0,9 |
| NextEra Energy Inc. | 0,8 |
| Linde PLC | 0,8 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 39,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 14,1 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.