



Fonds d'actions mondiales ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 546 900 938 \$

Principaux titres		%
1	Microsoft	5,3
2	Apple	3,9
3	Amazon.com	2,7
4	ASML Holding	2,4
5	Novo Nordisk, catégorie B	2,4
6	Costco Wholesale	2,1
7	NVIDIA	2,1
8	Trane Technologies	2,0
9	Alphabet Inc.	1,9
10	Samsung Electronics	1,8
11	Travelers Companies	1,7
12	Hess	1,7
13	Bank of America	1,7
14	Abbott Laboratories	1,6
15	Zoetis	1,6
16	Walt Disney Company	1,6
17	Capital One Financial	1,6
18	Advanced Micro Devices	1,5
19	UniCredit	1,4
20	Visa, catégorie A	1,3
21	Verizon Communications	1,3
22	American Tower	1,3
23	Procter & Gamble	1,3
24	Adobe Systems	1,2
25	Accenture, catégorie A	1,2
	Total	48,6

Répartition géographique		%
	États-Unis	61,9
	Autres pays	32,0
	Japon	5,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0

Les « fiducies d'investissement à participation unitaire » comprennent des FPI, des FNB et d'autres véhicules de placement structurés de manière similaire.

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
	Actions	95,6
	Part de fiducie	3,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Technologies de l'information	24,7
	Services financiers	14,6
	Soins de santé	13,6
	Biens de consommation discrétionnaire	11,6
	Produits industriels	10,5
	Services de communication	7,0
	Consommation courante	5,7
	Autres	4,0
	Matières premières	3,6
	Énergie	2,6
	Services publics	1,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0