



Fonds de valeur mondial NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 329 345 405 \$

Principaux titres		%
1	Cigna Group	5,5
2	Meta Platforms, catégorie A	5,0
3	CSX	4,7
4	Goldman Sachs Group	4,7
5	American Express	4,6
6	Softbank	4,6
7	Lowe's Companies	4,4
8	Roche Holding	4,3
9	HP	4,3
10	Samsung Electronics, CIAE	4,2
11	Alphabet Inc.	4,1
12	Packaging Corporation of America	4,0
13	KLA	3,9
14	Union Pacific	3,4
15	Micron Technology	3,4
16	Newmont Goldcorp	3,4
17	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3,3
18	Koninklijke Ahold Delhaize	2,8
19	eBay	2,7
20	Sony Group	2,7
21	Aflac	2,6
22	MTU Aero Engines Holdings	2,5
23	Tokyo Electron	2,3
24	Kering	2,1
25	Berkshire Hathaway, catégorie B	1,9
	Total	91,4

Répartition géographique		%
	États-Unis	67,8
	Autres pays	13,8
	Japon	11,7
	France	5,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Total	100,0

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	98,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Biens de consommation discrétionnaire	18,9
	Technologies de l'information	18,9
	Services financiers	13,8
	Services de communication	13,6
	Soins de santé	11,4
	Produits industriels	10,6
	Matières premières	7,4
	Consommation courante	2,8
	Autres	1,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
	Total	100,0