



Fonds d'actions américaines ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 946 644 400 \$

Principaux titres		%
1	Microsoft	8,9
2	Alphabet Inc.	4,9
3	Apple	4,4
4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
5	Broadcom	3,0
6	Merck & Co.	2,9
7	AbbVie	2,6
8	UnitedHealth Group	2,5
9	AutoZone	2,4
10	Oracle	2,3
11	Visa, catégorie A	2,2
12	Adobe Systems	2,2
13	Shell	2,1
14	JPMorgan Chase & Co.	2,0
15	Marsh & McLennan Companies	1,7
16	VeriSign	1,7
17	ServiceNow	1,7
18	Genpact	1,7
19	Electronic Arts	1,6
20	Eli Lilly and Company	1,5
21	O'Reilly Automotive	1,5
22	Coca-Cola Consolidated	1,5
23	Comcast, catégorie A	1,4
24	McKesson	1,4
25	Willis Towers Watson	1,4
	Total	63,1

Répartition géographique		%
	États-Unis	87,3
	Autres pays	9,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
	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 Portefeuille.

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	96,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Technologies de l'information	31,5
	Soins de santé	15,5
	Services financiers	14,7
	Services de communication	10,1
	Produits industriels	7,3
	Biens de consommation discrétionnaire	6,2
	Consommation courante	5,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
	Services publics	3,2
	Énergie	2,1
	Matières premières	0,6
	Total	100,0