



# Fonds d'actions mondiales ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 530 056 492 \$

Principaux titres		%
1	Apple	6,1
2	Microsoft	4,7
3	Novo Nordisk	2,5
4	ASML Holding	2,4
5	Amazon.com	2,4
6	Costco Wholesale	1,9
7	Trane Technologies	1,7
8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
9	Alphabet Inc.	1,7
10	Hess	1,6
11	Samsung Electronics	1,6
12	Travelers Companies	1,6
13	Abbott Laboratories	1,6
14	Walt Disney Company	1,6
15	Panasonic Holdings	1,5
16	TJX Companies	1,5
17	Accenture, catégorie A	1,4
18	Zoetis	1,4
19	Capital One Financial	1,3
20	Procter & Gamble	1,3
21	Verizon Communications	1,3
22	AstraZeneca	1,3
23	Bank of America	1,3
24	Visa, catégorie A	1,3
25	Pfizer	1,3
	Total	48,0

Répartition géographique		%
	États-Unis	58,8
	Autres pays	34,3
	Japon	5,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
	Total	100,0

La « Part de fiducie » concernent des FPI, FNB et autres instruments de placement structurés.

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	95,5
	Part de fiducie	2,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Technologies de l'information	23,5
	Services financiers	14,4
	Soins de santé	14,1
	Biens de consommation discrétionnaire	10,6
	Produits industriels	10,3
	Consommation courante	8,3
	Services de communication	6,2
	Matières premières	3,8
	Immobilier	2,8
	Énergie	2,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
	Services publics	1,7
	Total	100,0