



Fonds de valeur mondiale NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 319 133 866 \$

Principaux titres		%
1	Cigna Group	5,6
2	Softbank	5,2
3	Meta Platforms, catégorie A	5,2
4	HP	4,7
5	American Express	4,6
6	Lowe's Companies	4,6
7	Roche Holding	4,4
8	Goldman Sachs Group	4,3
9	eBay	4,2
10	Samsung Electronics, CIAE	4,2
11	Union Pacific	4,0
12	Packaging Corporation of America	4,0
13	CSX	3,9
14	Alphabet Inc.	3,8
15	Newmont Goldcorp	3,8
16	Koninklijke Ahold Delhaize	3,6
17	KLA	3,5
18	Kering	2,8
19	Sony Group	2,7
20	Micron Technology	2,7
21	Aflac	2,4
22	Gentex	2,2
23	Tokyo Electron	2,0
24	Activision Blizzard	1,9
25	MTU Aero Engines Holdings	1,8
	Total	92,1

Répartition géographique		%
	États-Unis	70,6
	Autres pays	16,8
	Japon	12,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
	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	99,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Biens de consommation discrétionnaire	20,6
	Technologies de l'information	19,2
	Services de communication	16,1
	Services financiers	11,3
	Soins de santé	10,0
	Produits industriels	9,8
	Matières premières	7,7
	Consommation courante	3,6
	Immobilier	1,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
	Total	100,0