Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Fonds négociés en bourse	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,1
Irlande	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Pérou	0,5
Royaume-Uni	0,3
Porto Rico	0,2
Bermudes	0,2
France	0,1
Suède	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	32,9
Services financiers	14,3
Soins de santé	10,6
Produits industriels	10,3
Services de communication	9,8
Consommation discrétionnaire	9,0
Consommation de base	3,7
Matériaux	3,7
Énergie	2,3
Services publics	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Biens immobiliers	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Fonds négociés en bourse	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Apple Inc.	7,8
NVIDIA Corp.	7,7
Microsoft Corp.	6,6
Alphabet Inc.	5,9
Amazon.com Inc.	3,9
Meta Platforms Inc.	2,8
Broadcom Inc.	2,3
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Eli Lilly and Co.	1,9
Johnson & Johnson	1,4
Wells Fargo & Co.	1,3
Wal-Mart Stores Inc.	1,2
The TJX Companies Inc.	1,2
The Goldman Sachs Group Inc.	1,2
S&P Global Inc.	1,1
Exxon Mobil Corp.	1,1
Caterpillar Inc.	1,1
Lam Research Corp.	1,1
Newmont Goldcorp Corp.	1,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
General Electric Co.	0,9
American Express Co.	0,9
Duke Energy Corp.	0,9
McDonald's Corp.	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**58,2**
Valeur liquidative totale du Fonds	**2,6 milliards $**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.