

FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES GRANDE CAPITALISATION IG T. ROWE PRICE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	7,3
Alphabet Inc., cat. C	5,8
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2
UnitedHealth Group Inc.	2,6
Visa Inc., cat. A	2,4
Amazon.com Inc.	2,4
Accenture PLC, cat. A	2,3
Dollar General Corp.	2,1
Danaher Corp.	2,1
KLA-Tencor Corp.	2,0
Salesforce.com Inc.	1,9
Anthem Inc.	1,8
Intuit Inc.	1,6
Chubb Ltd.	1,6
Southern Co.	1,6
Waters Corp.	1,5
Republic Services Inc.	1,5
Broadridge Financial Solutions Inc.	1,5
O'Reilly Automotive Inc.	1,5
L3Harris Technologies Inc.	1,5
Eli Lilly and Co.	1,4
DTE Energy Co.	1,4
Keurig Dr Pepper Inc.	1,4
Costco Wholesale Corp.	1,4
The Progressive Corp.	1,4
	55,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
s.o.	—

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 301 738

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1
Total	100,0

RÉPARTITION PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	97,8
Royaume-Uni	1,2
Irlande	0,6
	99,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,4
Soins de santé	22,1
Consommation de base	9,9
Consommation discrétionnaire	9,4
Produits industriels	8,3
Services financiers	8,0
Services de communication	5,8
Services publics	5,5
Matériaux	2,2
	99,6

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 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.