Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Fonds négociés en bourse	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Irlande	1,4
Pérou	0,3
Bermudes	0,2
Royaume-Uni	0,2
Canada	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	37,0
Soins de santé	11,8
Produits industriels	10,0
Services financiers	9,3
Consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	8,4
Consommation de base	4,3
Matériaux	3,0
Énergie	2,9
Services publics	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Biens immobiliers	0,5
Fonds négociés en bourse	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
NVIDIA Corp.	7,5
Apple Inc.	6,2
Alphabet Inc.	5,3
Microsoft Corp.	4,2
Amazon.com Inc.	3,3
Eli Lilly and Co.	2,4
JPMorgan Chase & Co.	2,3
Meta Platforms Inc.	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Broadcom Inc.	2,0
Micron Technology Inc.	2,0
UnitedHealth Group Inc.	1,8
Applied Materials Inc.	1,5
Caterpillar Inc.	1,4
Linde PLC	1,4
Visa Inc.	1,4
Lam Research Corp.	1,4
Johnson & Johnson	1,4
The Coca-Cola Co.	1,3
Cisco Systems Inc.	1,3
Advanced Micro Devices Inc.	1,1
The Home Depot Inc.	1,1
Tesla Inc.	1,1
Philip Morris International Inc.	1,0
Corning Inc.	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**57,8**
Valeur liquidative totale du Fonds	**2,7 milliards $**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2026 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.