

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	46,1
Produits industriels	22,1
Consommation discrétionnaire	9,0
Soins de santé	7,8
Services de communication	4,2
Énergie	3,6
Consommation de base	3,2
Technologie de l'information	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Matériaux	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
United Airlines Holdings Inc.	6,0
The Hartford Financial Services Group Inc.	5,0
Synchrony Financial	4,9
Loews Corp.	4,9
Delta Air Lines Inc.	3,9
JPMorgan Chase & Co.	3,7
Assurant Inc.	3,7
DaVita Inc.	3,5
Costco Wholesale Corp.	3,2
Arch Capital Group Ltd.	3,2
PulteGroup Inc.	3,1
PACCAR Inc.	3,0
Republic Services Inc.	2,9
Everest Group Ltd.	2,8
Targa Resources Corp.	2,3
The Bank of New York Mellon Corp.	2,2
Wells Fargo & Co.	2,2
United Rentals Inc.	2,0
MetLife Inc.	1,8
General Motors Co.	1,8
W. R. Berkley Corp.	1,7
HCA Holdings Inc.	1,6
T-Mobile USA Inc.	1,6
Chubb Ltd.	1,6
Visa Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	74,1
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	21,4 millions \$
------------------------------------	-------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.