

ACTIONS NORD-AMÉRICAINES À REVENU ÉLEVÉ VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,1
Canada	44,6
Irlande	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	40,3
Énergie	17,4
Technologie de l'information	11,9
Consommation de base	11,8
Consommation discrétionnaire	4,9
Services de communication	4,9
Soins de santé	3,9
Biens immobiliers	2,1
Produits industriels	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Société Financière Manuvie	7,0
Paramount Resources Ltd.	5,7
Financière Sun Life inc.	5,0
Colgate-Palmolive Co.	4,9
Wyndham Destinations Inc.	4,9
Artisan Partners Asset Management Inc.	4,9
Enbridge Inc.	4,9
Verizon Communications Inc.	4,9
Canadian Natural Resources Ltd.	4,7
NetApp Inc.	4,4
Fairfax Financial Holdings Ltd.	4,3
Cal-Maine Foods Inc.	4,2
The Western Union Co.	4,2
Johnson & Johnson	3,9
Open Text Corp.	3,8
Kimberly-Clark Corp.	2,6
Brookfield Corp.	2,6
La Banque Toronto-Dominion	2,4
Corporation Fiera Capital	2,3
Jackson Financial Inc.	2,2
iA Société financière inc.	2,2
Simon Property Group Inc.	2,1
Dolby Laboratories Inc.	2,1
Ardmore Shipping Corp.	2,1
Prudential Financial Inc.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **94,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **49,6 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.