

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	7,6 %
Biens de consommation de base	15,3 %
Énergie	10,9 %
Finance	8,4 %
Soins de santé	21,9 %
Industrie	12,6 %
Technologies de l'information	12,4 %
Matériaux	6,1 %
Services aux collectivités	1,5 %
Titres à court terme	2,6 %
Autres éléments d'actif net	0,7 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Australie	4,8 %
Canada	1,8 %
Danemark	5,6 %
France	17,0 %
Allemagne	16,8 %
Irlande	5,9 %
Israël	1,9 %
Japon	5,2 %
Pays-Bas	8,0 %
Norvège	5,2 %
Suède	2,8 %
Suisse	17,4 %
Royaume-Uni	6,1 %
États-Unis	0,8 %
Autres éléments d'actif net	0,7 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Nestlé SA	7,0 %
Novo Nordisk A/S, cat. B	5,6 %
Equinor ASA, CAAE	5,2 %
Siemens Healthineers AG	5,1 %
Accenture PLC	4,4 %
Wolters Kluwer NV, CAAE	4,3 %
Schneider Electric SE	3,9 %
Shell PLC, CAAE	3,7 %
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	3,3 %
Barry Callebaut AG	3,3 %
Deutsche Post AG, CAAE	3,2 %
Hannover Rueck SE	3,0 %
CSL Limited	2,8 %
Lonza Group AG	2,8 %
L'Oréal SA	2,8 %
Glencore PLC	2,7 %
Sanofi, CAAE	2,5 %
Heineken NV	2,3 %
Bayer AG	2,1 %
AXA SA	2,1 %
Woodside Energy Group Limited	2,0 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,0 %
Air Liquide SA	1,9 %
Atlas Copco AB, cat. B	1,9 %
NICE Limited, CAAE	1,9 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative **81,8 %**

Valeur liquidative totale **25 142 761 \$**