

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	5,9 %
Consommation discrétionnaire	5,5 %
Biens de consommation de base	10,1 %
Énergie	12,7 %
Finance	7,8 %
Soins de santé	15,6 %
Industrie	10,7 %
Technologies de l'information	19,4 %
Matériaux	2,2 %
Immobilier	6,0 %
Services aux collectivités	1,6 %
Titres à court terme	1,1 %
Autres éléments d'actif net	1,4 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Australie	0,8 %
Canada	7,6 %
Danemark	2,2 %
France	8,4 %
Allemagne	2,0 %
Irlande	3,3 %
Pays-Bas	2,5 %
Suisse	4,2 %
Royaume-Uni	7,4 %
États-Unis	60,2 %
Autres éléments d'actif net	1,4 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Apple Inc.	5,6 %
Microsoft Corporation	4,5 %
Nestlé SA	4,2 %
Costco Wholesale Corporation	4,2 %
Broadcom Inc.	4,1 %
Johnson & Johnson	3,8 %
Shell PLC, CAAE	3,8 %
The Williams Companies Inc.	3,8 %
Banque Royale du Canada	3,6 %
Accenture PLC	3,3 %
TotalEnergies SE	3,3 %
UnitedHealth Group Inc.	3,3 %
Medical Properties Trust Inc.	3,1 %
Republic Services Inc.	2,7 %
Waste Management Inc.	2,6 %
AstraZeneca PLC	2,6 %
Wolters Kluwer NV	2,5 %
The Home Depot Inc.	2,2 %
AXA SA	2,2 %
Air Products and Chemicals Inc.	2,2 %
Novo Nordisk A/S, CAAE	2,1 %
McDonald's Corporation	2,1 %
TELUS Corporation	2,1 %
Schneider Electric SE	2,0 %
Mastercard Inc., cat. A	2,0 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 77,9 %

Valeur liquidative totale : 332 692 686 \$