

**APERÇU DU PORTEFEUILLE**

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	5,7 %
Consommation discrétionnaire	20,1 %
Biens de consommation de base	15,3 %
Finance	12,4 %
Soins de santé	17,4 %
Industrie	6,3 %
Technologies de l'information	17,7 %
Matériaux	4,1 %
Titres à court terme	0,8 %
Autres éléments d'actif net	0,2 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	0,8 %
Chine	4,8 %
Danemark	13,1 %
France	9,6 %
Irlande	3,3 %
Japon	4,3 %
Suisse	4,2 %
Royaume-Uni	5,3 %
États-Unis	54,4 %
Autres éléments d'actif net	0,2 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Novo Nordisk A/S, cat. B	7,9 %
CME Group Inc., cat. A	7,8 %
EssilorLuxottica SA	6,4 %
UnitedHealth Group Inc.	5,7 %
Alphabet Inc., cat. A	5,6 %
Booking Holdings Inc.	5,4 %
Mastercard Inc., cat. A	5,1 %
Colgate-Palmolive Company	4,8 %
Yum China Holdings Inc.	4,8 %
MarketAxess Holdings Inc.	4,6 %
Automatic Data Processing Inc.	4,3 %
Nestlé SA	4,2 %
NIKE Inc., cat. B	3,4 %
Accenture PLC	3,3 %
L'Oréal SA	3,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC	3,1 %
Microsoft Corporation	3,1 %
Illumina Inc.	2,8 %
FANUC Corporation	2,3 %
Chr. Hansen Holding A/S	2,3 %
Intertek Group PLC	2,2 %
Keyence Corporation	2,0 %
Novozymes A/S	1,9 %
Verisk Analytics Inc., cat. A	1,8 %
Coloplast A/S	1,1 %

**25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative** **99,0 %**

**Valeur liquidative totale** **647 635 876 \$**