

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	4,9 %
Consommation discrétionnaire	15,9 %
Biens de consommation de base	14,1 %
Finance	18,2 %
Soins de santé	23,6 %
Industrie	9,4 %
Technologies de l'information	9,0 %
Matériaux	4,3 %
Titres à court terme	0,9 %
Autres éléments de passif net	(0,3 %)

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	0,9 %
Chine	5,1 %
Danemark	14,3 %
France	10,1 %
Irlande	3,6 %
Japon	4,7 %
Suisse	3,8 %
Royaume-Uni	4,9 %
États-Unis	52,9 %
Autres éléments de passif net	(0,3 %)

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

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 99,4 %

Valeur liquidative totale 702 169 292 \$