

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	8,7 %
Consommation discrétionnaire	18,5 %
Biens de consommation de base	9,5 %
Énergie	1,6 %
Finance	7,2 %
Soins de santé	18,9 %
Industrie	6,0 %
Technologies de l'information	23,0 %
Matériaux	1,8 %
Services aux collectivités	3,0 %
Options, montant net	(0,1 %)
Autres éléments d'actif net	1,9 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	1,6 %
Danemark	6,9 %
France	8,1 %
Allemagne	2,2 %
Japon	4,8 %
Suisse	3,4 %
États-Unis	71,2 %
Options, montant net	(0,1 %)
Autres éléments d'actif net	1,9 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
UnitedHealth Group Inc.	8,2 %
Novo Nordisk A/S, cat. B	6,9 %
CME Group Inc., cat. A	6,1 %
Microsoft Corporation	6,1 %
Alphabet Inc., cat. A	6,0 %
Apple Inc.	5,1 %
EssilorLuxottica SA	4,7 %
The Home Depot Inc.	4,0 %
Automatic Data Processing Inc.	3,8 %
McDonald's Corporation	3,5 %
Booking Holdings Inc.	3,4 %
Nestlé SA	3,4 %
Duke Energy Corporation	3,0 %
Visa Inc., cat. A	2,9 %
Mastercard Inc., cat. A	2,8 %
NIKE Inc., cat. B	2,8 %
Meta Platforms Inc.	2,7 %
Colgate-Palmolive Company	2,5 %
Keyence Corporation	2,4 %
FANUC Corporation	2,3 %
Siemens AG	2,2 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,1 %
PepsiCo Inc.	2,1 %
Air Liquide SA	1,8 %
Illumina Inc.	1,7 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 92,5 %

Valeur liquidative totale 26 283 278 \$