

**APERÇU DU PORTEFEUILLE**

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	13,4 %
Biens de consommation de base	9,2 %
Énergie	5,5 %
Finance	12,5 %
Soins de santé	17,5 %
Industrie	13,6 %
Technologies de l'information	20,4 %
Matériaux	5,6 %
Services aux collectivités	0,5 %
Titres à court terme	1,1 %
Autres éléments d'actif net	0,7 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Australie	2,1 %
Canada	0,1 %
Danemark	6,2 %
France	27,2 %
Allemagne	15,5 %
Irlande	7,3 %
Japon	6,5 %
Pays-Bas	12,1 %
Norvège	1,5 %
Suède	7,7 %
Suisse	5,8 %
Royaume-Uni	6,3 %
États-Unis	1,0 %
Autres éléments d'actif net	0,7 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Wolters Kluwer NV, CAAE	6,4 %
Novo Nordisk A/S, cat. B	6,2 %
Nestlé SA	5,8 %
Schneider Electric SE	5,8 %
Atlas Copco AB, cat. B	5,8 %
ASML Holding NV	5,7 %
Siemens Healthineers AG	5,3 %
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	4,9 %
Accenture PLC, cat. A	4,9 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,3 %
Shell PLC, CAAE	4,1 %
Hannover Rueck SE	4,0 %
Tokyo Electron Limited, CAAE	3,9 %
AXA SA	3,6 %
L'Oréal SA	3,4 %
Air Liquide SA	3,2 %
Sanofi, CAAE	3,0 %
Keyence Corporation	2,5 %
CRH PLC	2,4 %
CSL Limited	2,1 %
Evolution AB	1,9 %
STMicroelectronics NV	1,9 %
Equinor ASA, CAAE	1,5 %
Infineon Technologies AG	1,4 %
Vinci SA	1,0 %

**25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative** **95,0 %**

**Valeur liquidative totale** **29 406 935 \$**