

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	6,3 %
Consommation discrétionnaire	16,1 %
Biens de consommation de base	13,6 %
Finance	16,6 %
Soins de santé	21,8 %
Industrie	9,8 %
Technologies de l'information	10,3 %
Matériaux	4,4 %
Titres à court terme	0,9 %
Autres éléments d'actif net	0,2 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	0,9 %
Chine	4,7 %
Danemark	12,3 %
France	10,0 %
Irlande	5,1 %
Japon	3,6 %
Suisse	3,6 %
Royaume-Uni	4,8 %
États-Unis	54,8 %
Autres éléments d'actif net	0,2 %

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

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 98,9 %

Valeur liquidative totale 653 000 024 \$