

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services de communication	6,4 %	Novo Nordisk A/S, cat. B	8,2 %
Consommation discrétionnaire	13,9 %	CME Group Inc., cat. A	7,2 %
Biens de consommation de base	13,1 %	Alphabet Inc., cat. A	6,7 %
Énergie	15,9 %	EssilorLuxottica SA	6,2 %
Finance	20,9 %	Booking Holdings Inc.	6,0 %
Soins de santé	9,4 %	Mastercard Inc., cat. A	5,4 %
Industrie	11,9 %	UnitedHealth Group Inc.	5,1 %
Technologies de l'information	2,6 %	Accenture PLC, cat. A	4,9 %
Options, montant net	5,6 %	Microsoft Corporation	4,4 %
Autres éléments d'actif net	0,3 %	MarketAxess Holdings Inc.	4,2 %
		Yum China Holdings Inc.	3,7 %
		Colgate-Palmolive Company	3,6 %
		Nestlé SA	3,6 %
		Automatic Data Processing Inc.	3,5 %
		NIKE Inc., cat. B	3,3 %
		L'Oréal SA	3,2 %
		Air Liquide SA	2,6 %
		Illumina Inc.	2,3 %
		Keyence Corporation	2,3 %
		Reckitt Benckiser Group PLC	2,2 %
		Siemens AG	2,1 %
		Verisk Analytics Inc., cat. A	2,1 %
		FANUC Corporation	2,0 %
		The Home Depot Inc.	2,0 %
		Apple Inc.	1,3 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	98,1 %
		Valeur liquidative totale	26 602 507 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Chine	3,5 %
Danemark	8,2 %
France	11,7 %
Allemagne	2,1 %
Irlande	4,6 %
Japon	3,7 %
Suisse	3,5 %
Royaume-Uni	2,0 %
États-Unis	54,8 %
Options, montant net	5,6 %
Autres éléments d'actif net	0,3 %