

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2023

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------|----------------------------|
| Services de communication | 6,8 % |
| Consommation discrétionnaire | 15,8 % |
| Biens de consommation de base | 13,1 % |
| Finance | 17,0 % |
| Soins de santé | 21,8 % |
| Industrie | 9,4 % |
| Technologies de l'information | 12,0 % |
| Matériaux | 2,6 % |
| Titres à court terme | 0,9 % |
| Autres éléments d'actif net | 0,6 % |

| Répartition géographique | % de la valeur liquidative |
|-----------------------------|----------------------------|
| Canada | 0,9 % |
| Chine | 3,8 % |
| Danemark | 8,4 % |
| France | 12,1 % |
| Allemagne | 2,0 % |
| Irlande | 4,9 % |
| Japon | 3,9 % |
| Suisse | 3,2 % |
| Royaume-Uni | 1,9 % |
| États-Unis | 58,3 % |
| Autres éléments d'actif net | 0,6 % |

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

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative **97,7 %**

Valeur liquidative totale **23 768 882 \$**