

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2026

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	16,1 %
Biens de consommation de base	19,3 %
Finance	21,2 %
Soins de santé	13,5 %
Industrie	11,5 %
Technologies de l'information	13,6 %
Matériaux	4,6 %
Options, montant net	(0,2 %)
Contrats de change à terme, montant net	(0,5 %)
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Chine	7,3 %
France	15,5 %
Allemagne	2,5 %
Irlande	2,6 %
Japon	2,7 %
Pays-Bas	2,1 %
Suisse	3,3 %
Royaume-Uni	8,4 %
États-Unis	55,4 %
Options, montant net	(0,2 %)
Contrats de change à terme, montant net	(0,5 %)
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %

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

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative **99,4 %**
Valeur liquidative totale **79 403 990 \$**