

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2021

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	21,8 %	Alphabet Inc.	7,6 %
Consommation discrétionnaire	20,0 %	Microsoft Corp.	6,0 %
Services de communication	15,5 %	UnitedHealth Group Inc.	5,5 %
Soins de santé	15,3 %	Novo Nordisk A/S	5,5 %
Biens de consommation de base	8,3 %	Facebook Inc.	5,1 %
Industrie	5,5 %	EssilorLuxottica SA	4,5 %
Finance	3,9 %	Keyence Corp.	4,4 %
Services aux collectivités	1,9 %	Apple Inc.	4,3 %
Matériaux	1,7 %	CME Group Inc.	4,1 %
Énergie	0,9 %	Booking Holdings Inc.	4,1 %
Options, montant net	4,7 %	NIKE Inc.	4,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %	Home Depot Inc.	4,0 %
		Walt Disney Co.	3,3 %
		Illumina Inc.	3,2 %
		FANUC Corp.	3,1 %
		Nestlé SA	3,0 %
		McDonald's Corp.	2,9 %
		Visa Inc.	2,9 %
		Siemens AG	2,8 %
		Automatic Data Processing Inc.	2,7 %
		Mastercard Inc.	2,6 %
		Colgate-Palmolive Co.	2,1 %
		Thermo Fisher Scientific Inc.	2,0 %
		Duke Energy Corp.	2,0 %
		L'Oréal SA	1,9 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	93,7 %
		Valeur liquidative totale	22 685 557 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
États-Unis	68,4 %
France	7,8 %
Japon	6,9 %
Danemark	5,2 %
Suisse	2,9 %
Allemagne	2,7 %
Canada	0,9 %
Options, montant net	4,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. On peut consulter le prospectus des fonds d'investissement dans lesquels le Fonds investit et d'autres renseignements à leur sujet à l'adresse suivante : www.sedar.com.