

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
<i>Actions</i>	98,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	22,0
Royaume-Uni	13,2
Allemagne	10,2
Suisse	9,5
France	8,8
Pays-Bas	6,1
Australie	5,7
Autre	5,4
Danemark	4,3
Espagne	3,2
Hong Kong	2,6
Suède	2,6
Italie	2,6
Singapour	1,8
Belgique	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	19,5
Services financiers	15,2
Consommation discrétionnaire	12,9
Soins de santé	12,2
Technologie de l'information	9,0
Consommation de base	7,9
Matériaux	6,0
Services de communication	5,3
Énergie	4,1
Services publics	4,0
Biens immobiliers	2,4
Autre	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Novo Nordisk AS	3,0
Nestlé SA	2,8
Novartis AG	2,1
ASML Holding NV	2,1
BHP Group Ltd.	2,0
SAP AG	1,8
Siemens AG	1,8
Roche Holding AG	1,7
Shell PLC	1,5
AIA Group Ltd.	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
ABB Ltd.	1,3
Enel SPA	1,3
Deutsche Telekom AG	1,3
AstraZeneca PLC	1,3
Daimler AG	1,2
Hermès International	1,2
Recruit Holdings Co. Ltd.	1,2
Tokyo Electron Ltd.	1,2
Banco Santander SA	1,2
BP PLC	1,2
British American Tobacco PLC	1,1
Infineon Technologies AG	1,1
Fast Retailing Co. Ltd.	1,1
BAE Systems PLC	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	38,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	412,7 millions \$
------------------------------------	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.