

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Actions	99,6
<i>Actions</i>	98,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	–

RÉPARTITION RÉGIONALE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Japon	20,5
Royaume-Uni	11,4
Allemagne	10,2
France	10,1
Pays-Bas	7,2
Australie	6,9
Suisse	6,9
États-Unis	6,3
Autre	5,7
Espagne	3,7
Danemark	2,7
Italie	2,5
Hong Kong	2,1
Suède	1,8
Belgique	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	–

RÉPARTITION SECTORIELLE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Produits industriels	18,1
Services financiers	14,8
Soins de santé	12,7
Consommation discrétionnaire	11,6
Consommation de base	11,0
Technologie de l'information	10,3
Matériaux	8,9
Services de communication	3,7
Énergie	3,6
Services publics	2,8
Biens immobiliers	1,2
Autre	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	–

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Nestlé SA	3,0
ASML Holding NV	2,8
Novartis AG	2,2
Novo Nordisk AS	2,1
SAP AG	1,8
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,7
Shell PLC	1,6
BHP Group Ltd.	1,6
AstraZeneca PLC	1,4
Hermès International	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Daimler AG	1,3
ABB Ltd.	1,3
Infineon Technologies AG	1,3
Mitsubishi Corp.	1,3
British American Tobacco PLC	1,2
Schneider Electric SE	1,2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,2
Siemens AG	1,2
AIA Group Ltd.	1,2
Wolters Kluwer NV	1,1
Roche Holding AG	1,1
L'Oréal SA	1,1
Safran SA	1,1
Japan Tobacco Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **37,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **370,6 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.