

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services de communication	4,9 %	TotalEnergies SE	5,4 %
Consommation discrétionnaire	7,9 %	Henkel AG & Company KGaA, privilégiées	5,3 %
Biens de consommation de base	17,0 %	ING Groep NV	5,0 %
Énergie	5,3 %	DBS Group Holdings Limited	4,9 %
Finance	19,2 %	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	4,9 %
Soins de santé	12,3 %	BAE Systems PLC	4,9 %
Industrie	14,4 %	FANUC Corporation	4,8 %
Technologies de l'information	7,3 %	Nestlé SA	4,8 %
Matériaux	6,6 %	Deutsche Boerse AG	4,8 %
Services aux collectivités	3,9 %	Siemens AG	4,6 %
Titres à court terme	0,6 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4,6 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %	Murata Manufacturing Company Limited	4,1 %
Répartition géographique		Compagnie Financière Richemont SA	4,0 %
Canada	0,6 %	Sanofi	4,0 %
Danemark	6,4 %	National Grid PLC	3,9 %
France	20,3 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,8 %
Allemagne	19,8 %	Air Liquide SA	3,5 %
Japon	18,4 %	L'Oréal SA	3,5 %
Pays-Bas	5,0 %	Diageo PLC	3,5 %
Singapour	4,9 %	Novo Nordisk A/S, cat. B	3,3 %
Suisse	11,8 %	SAP SE	3,1 %
Royaume-Uni	12,2 %	Novozymes A/S	3,1 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %	Alcon Inc.	3,0 %
		Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	2,0 %
		Fonds de placement à court terme canadien Guardian, série I	0,6 %

**25 principaux titres en pourcentage
de la valeur liquidative** 99,4 %
Valeur liquidative totale 40 664 447 \$