

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	22,5
Royaume-Uni	18,3
Allemagne	11,3
France	11,0
Pays-Bas	7,1
Suisse	6,0
États-Unis	3,6
Autre	3,4
Hong Kong	3,3
Australie	3,1
Suède	2,9
Norvège	2,0
Belgique	1,7
Irlande	1,6
Singapour	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	24,4
Produits industriels	12,3
Consommation discrétionnaire	12,2
Technologie de l'information	11,8
Consommation de base	11,5
Soins de santé	9,9
Énergie	6,8
Matériaux	4,9
Services de communication	2,2
Biens immobiliers	1,8
Services publics	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,8
Sony Corp.	2,3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,1
Roche Holding AG	2,0
Prosus NV	2,0
SAP AG	2,0
Lloyds Banking Group PLC	2,0
Fujitsu Ltd.	2,0
CK Asset Holdings Ltd.	1,8
Hitachi Ltd.	1,8
Nestlé SA	1,8
ORIX Corp.	1,7
BP PLC	1,6
AIA Group Ltd.	1,6
Reckitt Benckiser Group PLC	1,5
DBS Group Holdings Ltd.	1,5
Veolia Environnement	1,5
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,4
Amundi SA	1,4
HeidelbergCement AG	1,4
Siemens AG	1,4
Santos Ltd.	1,4
Accor SA	1,4
GSK PLC	1,4
CNH Industrial NV	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **43,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **43,9 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 2024 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.