

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,2
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Fonds communs de placement	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,3
Suisse	5,6
Japon	5,4
France	5,3
Allemagne	5,3
Royaume-Uni	4,7
Pays-Bas	3,7
Chine	3,4
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Taïwan	2,6
Hong Kong	2,4
Irlande	2,3
Danemark	1,5
Autre	1,4
Espagne	1,1
Inde	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	21,7
Services financiers	16,7
Consommation courante	15,0
Soins de santé	12,5
Produits industriels	10,6
Matières	8,2
Consommation discrétionnaire	6,7
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Immobilier	2,6
Services de communication	2,2
Fonds communs de placement	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	53,9
Euro	13,7
Dollar canadien	8,5
Autre	6,9
Yen japonais	5,4
Franc suisse	4,7
Dollar de Hong Kong	3,7
Livre sterling	3,2

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Apple Inc.	3,3
Microsoft Corp.	3,2
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,6
The Blackstone Group Inc.	2,4
Philip Morris International Inc.	2,1
Nestlé SA	2,1
Johnson & Johnson	2,0
Becton, Dickinson and Co.	2,0
Deutsche Börse AG	2,0
Texas Instruments Inc.	1,9
Roche Holding AG	1,9
Sony Corp.	1,8
The Sherwin-Williams Co.	1,8
Broadcom Inc.	1,8
Vonovia SE	1,7
AbbVie Inc.	1,7
Visa Inc.	1,6
SAP AG	1,6
Sika AG	1,5
CME Group Inc.	1,5
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	1,5
Emerson Electric Co.	1,5
Novo Nordisk AS	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **3,8 milliards \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2020 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.

