

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	89,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	14,2
France	13,1
Japon	10,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,3
Allemagne	9,7
Canada	8,5
Brésil	7,6
Chine	5,5
Pays-Bas	4,7
Italie	4,5
Suisse	3,5
Portugal	3,4
Royaume-Uni	3,1
Autriche	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services publics	28,9
Produits industriels	28,2
Technologie de l'information	19,6
Matériaux	11,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,3
Énergie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,3
Veolia Environnement	6,0
Siemens AG	4,8
Enel SPA	4,5
ENGIE SA	4,1
Canadian Solar Inc.	4,0
JinkoSolar Holding Co. Ltd.	3,6
STMicroelectronics NV	3,5
Energias de Portugal SA	3,4
AGCO Corp.	3,3
Signify NV	3,2
Alstom SA	3,1
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)	3,0
Centrais Elétricas Brasileiras SA – Eletrobras	3,0
Nutrien Ltd.	3,0
TDK Corp.	2,6
Hitachi Ltd.	2,6
The Mosaic Co.	2,4
Avangrid Inc.	2,4
ROHM Co. Ltd.	2,3
Siemens Energy AG	2,2
Sensata Technologies Holding PLC	2,1
Daqo New Energy Co. Ltd.	1,9
Mitsubishi Electric Corp.	1,9
Deere & Co.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	85,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **2,9 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 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.

