

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	88,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	15,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,8
France	12,6
Japon	10,2
Allemagne	10,2
Canada	8,2
Brésil	6,2
Chine	5,6
Pays-Bas	4,8
Italie	4,5
Suisse	3,6
Portugal	3,0
Royaume-Uni	2,8
Autriche	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	29,5
Services publics	27,8
Technologie de l'information	19,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,8
Matériaux	11,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,8
Veolia Environnement	5,7
Siemens AG	4,7
Enel SPA	4,5
Canadian Solar Inc.	3,9
ENGIE SA	3,8
JinkoSolar Holding Co. Ltd.	3,7
STMicroelectronics NV	3,6
AGCO Corp.	3,5
Signify NV	3,2
Alstom SA	3,1
Centrais Elétricas BR-SP	3,1
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)	3,1
EDP – Energias de Portugal SA	3,0
Nutrien Ltd.	2,8
TDK Corp.	2,7
Siemens Energy AG	2,6
Avangrid Inc.	2,5
The Mosaic Co.	2,4
Hitachi Ltd.	2,3
ROHM Co. Ltd.	2,3
Sensata Technologies Holding PLC	2,2
Deere & Co.	2,1
Daqo New Energy Co. Ltd.	1,9
Carrier Global Corp.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **88,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,2 million \$ US**

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.

