



# Fonds d'actions internationales ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 495 631 721 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
2	Schneider Electric	3,7
3	Reed Elsevier	3,7
4	SAP	3,6
5	Experian	3,4
6	Air Liquide	3,2
7	Novo Nordisk, catégorie B	3,1
8	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3,1
9	Coca-Cola HBC	3,0
10	Grifols	2,8
11	Compagnie Financière Richemont, catégorie A	2,7
12	Bunzl	2,7
13	ABB	2,7
14	Cargemini	2,7
15	Air Water	2,6
16	Heineken	2,5
17	Hoya	2,5
18	Terumo	2,5
19	Kerry Group, catégorie A	2,3
20	Sodexo	2,3
21	Diageo	2,3
22	ING Groep	2,3
23	Allianz	2,2
24	Fresenius SE & Co.	2,2
25	Pernod Ricard	2,2
	Total	70,9

Répartition géographique		%
	France	22,3
	Royaume-Uni	16,8
	Japon	14,4
	Suisse	12,6
	Allemagne	12,3
	Autres pays	10,1
	Pays-Bas	6,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
	Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
	Actions	95,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Soins de santé	22,6
	Produits industriels	22,6
	Consommation courante	15,7
	Matières premières	11,6
	Biens de consommation discrétionnaire	9,6
	Services financiers	7,1
	Technologies de l'information	6,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
	Total	100,0