



# Fonds d'actions internationales ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 499 180 620 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
2	Reed Elsevier	3,7
3	Schneider Electric	3,6
4	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3,6
5	SAP	3,4
6	Compagnie Financière Richemont, catégorie A	3,3
7	Novo Nordisk	3,3
8	Experian	3,2
9	Air Liquide	2,9
10	Coca-Cola HBC	2,7
11	Diageo	2,7
12	ABB	2,6
13	Air Water	2,6
14	Heineken	2,5
15	Bunzl	2,5
16	Prudential	2,5
17	Terumo	2,4
18	Hoya	2,4
19	Pernod Ricard	2,3
20	Kerry Group, catégorie A	2,3
21	Sodexo	2,3
22	Sanofi	2,2
23	QIAGEN	2,2
24	Nidec	2,1
25	Allianz	2,1
	Total	69,8

Répartition géographique		%
	France	24,8
	Royaume-Uni	18,1
	Japon	13,9
	Suisse	12,8
	Allemagne	11,8
	Autres pays	7,5
	Pays-Bas	6,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
	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 Portefeuille.

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	95,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Produits industriels	22,3
	Soins de santé	19,9
	Consommation courante	19,3
	Biens de consommation discrétionnaire	10,7
	Matières premières	9,3
	Services financiers	8,6
	Technologies de l'information	5,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
	Total	100,0