FNB Indice Morningstar International Valeur CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Japon	38,9
Italie	9,1
France	7,7
Allemagne	6,9
R.-U.	6,1
Espagne	4,0
Autriche	3,9
Suède	2,5
Pologne	2,5
Hong Kong	2,4
Singapour	2,0
Australie	2,0
Pays-Bas	2,0
Belgique	2,0
Danemark	1,6
Israël	1,0
Norvège	1,0
Portugal	1,0
Irlande	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Suisse	0,5
Luxembourg	0,5
Curaçao	0,5
Finlande	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Produits industriels	22,5
Services financiers	18,6
Biens de consommation discrétionnaire	16,3
Matériaux	11,0
Biens de consommation de base	7,8
Services de communication	7,5
Energie	5,7
Services publics	4,8
Technologies de l'information	1,9
Soins de santé	1,6
Immobilier	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0

Les 25 titres	% de l'actif net
1&1 AG	0,6
AISIN Corp.	0,6
Banca Popolare di Sondrio Scrl	0,6
Commerzbank AG	0,6
Dampskibsselskabet NORDEN AS	0,6
Danieli & C. Officine Meccaniche SPA	0,6
Mitsubishi Motors Corp.	0,6
Nippon Television Holdings Inc.	0,6
Stanmore Coal Ltd.	0,6
Stolt-Neilsen Ltd.	0,6
Toho Holdings Co., Ltd.	0,6
Volvo Car AB, catégorie B	0,6
bpost SA	0,6
BPER Banca SPA	0,5
Banco BPM SPA	0,5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,5
Banco de Sabadell S.A.	0,5
Golden Agri-Resources Ltd.	0,5
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.	0,5
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	0,5
Renault SA	0,5
Repsol SA	0,5
Saras Raffinerie	0,5
Stellantis NV	0,5
UniCredit SpA	0,5
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**270 159 $**

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

GESTION MONDIALE D'ACTIFS