

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	61,5
Obligations	36,8
Obligations	36,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	41,8
Canada	32,9
Autre	6,7
Japon	4,2
Royaume-Uni	3,5
Pays-Bas	1,4
Australie	1,2
Inde	1,2
Allemagne	1,1
France	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Nouvelle-Zélande	0,9
Suisse	0,9
Taiwan	0,8
Italie	0,7
Chine	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	20,0
Technologie de l'information	12,1
Services financiers	10,7
Produits industriels	8,8
Obligations provinciales	7,7
Soins de santé	6,3
Consommation discrétionnaire	5,9
Biens immobiliers	5,0
Obligations d'État étrangères	4,8
Consommation de base	4,0
Obligations fédérales	3,6
Services de communication	2,9
Matériaux	2,4
Énergie	2,3
Autre	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Revenu fixe Counsel, série O	34,7
Actions américaines multifactorielles Counsel, série O	13,9
Actions américaines de croissance Counsel, série O	13,1
Actions internationales multifactorielles Counsel, série O	7,6
Petites capitalisations mondiales Counsel, série O	7,0
Croissance internationale Counsel, série O	6,8
Immobilier mondial Counsel, série O	4,2
Actions canadiennes multifactorielles Counsel, série O	3,8
Croissance canadienne Counsel, série O	3,7
Obligations à court terme Counsel, série O	3,0
Actions mondiales améliorées Counsel, série O	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,1 milliard \$**

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.counselportfolios.ca ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.