

PORTEFEUILLE CONSERVATEUR COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	56,7
Obligations	56,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	41,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	43,7
États-Unis	34,4
Autre	6,9
Japon	2,9
Royaume-Uni	2,8
Nouvelle-Zélande	1,3
Australie	1,2
Pays-Bas	0,9
Allemagne	0,9
Inde	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
France	0,7
Suisse	0,6
Corée du Sud	0,5
Taiïwan	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Italie	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	30,9
Obligations provinciales	11,9
Technologie de l'information	8,1
Obligations d'État étrangères	7,3
Services financiers	7,2
Produits industriels	5,9
Obligations fédérales	5,5
Soins de santé	4,2
Consommation discrétionnaire	4,0
Biens immobiliers	3,3
Consommation de base	2,7
Autre	2,5
Services de communication	2,0
Matériaux	1,6
Énergie	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Revenu fixe Counsel, série O	53,5
Actions américaines multifactorielles Counsel, série O	9,4
Actions américaines de croissance Counsel, série O	8,8
Actions internationales multifactorielles Counsel, série O	5,1
Obligations à court terme Counsel, série O	4,7
Croissance internationale Counsel, série O	4,6
Petites capitalisations mondiales Counsel, série O	4,6
Immobilier mondial Counsel, série O	2,8
Actions canadiennes multifactorielles Counsel, série O	2,5
Croissance canadienne Counsel, série O	2,5
Actions mondiales améliorées Counsel, série O	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 212,8 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,6 % 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.