

PORTEFEUILLE REVENU MENSUEL COUNSEL

(Auparavant Portefeuille revenu mensuel IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	49,0
Obligations	46,8
Obligations	45,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds privés	1,3
Placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	71,9
États-Unis	16,4
Autre	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Chine	0,8
Japon	0,8
Taiwan	0,8
Australie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Suisse	0,5
Royaume-Uni	0,5
Allemagne	0,4
Singapour	0,4
Corée du Sud	0,3
Malaisie	0,3
Espagne	0,3
Pays-Bas	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	26,5
Services financiers	12,2
Obligations provinciales	9,4
Obligations fédérales	8,1
Biens immobiliers	7,1
Consommation de base	5,0
Autre	4,4
Énergie	3,9
Produits industriels	3,9
Technologie de l'information	3,8
Consommation discrétionnaire	3,7
Services de communication	2,9
Matériaux	2,7
Services publics	2,5
Obligations d'État étrangères	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	38,4
Actions canadiennes multifactorielles Counsel, série O	16,8
Dividende canadien Counsel, série O	16,6
Dividende mondial Counsel, série O	10,4
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	7,7
Immobilier mondial Counsel, série O	6,3
Revenu fixe mondial Counsel, série O	2,4
Sagard Private Credit LP ¹⁾	1,3
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

374,1 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.