

# DIVIDENDE CANADIEN COUNSEL

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,8
Placements à court terme	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	96,9
États-Unis	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	35,5
Énergie	11,9
Services publics	9,3
Consommation de base	9,1
Services de communication	8,9
Consommation discrétionnaire	6,5
Biens immobiliers	5,8
Produits industriels	3,5
Matériaux	3,2
Billets à escompte fédéraux à court terme	3,1
Soins de santé	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	7,0
La Banque Toronto-Dominion	6,5
Corporation TC Énergie	5,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,4
Société Financière Manuvie	4,1
Brookfield Corp.	4,1
BCE Inc.	4,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,5
Nutrien Ltd.	3,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,2
Empire Co. Ltd.	3,2
Hydro One Inc.	3,1
Power Corporation du Canada <sup>1)</sup>	3,1
Intact Corporation financière	3,1
Magna International Inc.	2,9
TELUS Corp.	2,9
Pembina Pipeline Corp.	2,8
Fonds de placement immobilier Allied	2,5
Suncor Énergie Inc.	2,2
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,2
Chartwell résidences pour retraités	2,1
Metro inc.	2,1
Premium Brands Holdings Corp.	2,1
La Société Canadian Tire Ltée	2,0
Brookfield Renewable Corp.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **83,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **133,1 millions \$**

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

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

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.