

VALEUR CANADIENNE COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,0
Placements à court terme	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	34,8
Produits industriels	19,7
Consommation de base	11,2
Énergie	7,4
Consommation discrétionnaire	7,3
Matériaux	6,3
Technologie de l'information	5,2
Services de communication	4,3
Biens immobiliers	1,8
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Banque Royale du Canada	7,9
La Banque Toronto-Dominion	7,8
Banque de Montréal	5,6
RB Global Inc.	4,8
Metro inc.	3,9
Alimentation Couche-Tard inc.	3,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,6
Société Financière Manuvie	3,4
CGI inc.	3,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,1
Brookfield Corp.	3,1
Restaurant Brands International Inc.	3,1
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,0
Rogers Communications Inc.	3,0
Suncor Énergie Inc.	2,7
Magna International Inc.	2,7
CAE Inc.	2,7
Corporation TC Énergie	2,7
Financière Sun Life inc.	2,7
GFL Environmental Inc.	2,5
CCL Industries Inc.	2,3
Nutrien Ltd.	2,2
Tourmaline Oil Corp.	2,0
Open Text Corp.	1,8
Franco-Nevada Corp.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **85,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **33,3 millions \$**

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.