

# DIVIDENDE MONDIAL COUNSEL

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,6
Chine	7,9
Taiwan	7,5
Autre	6,6
Suisse	5,0
Suède	2,5
Inde	2,2
Italie	2,2
Singapour	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Japon	1,9
Pays-Bas	1,8
Australie	1,6
Espagne	1,6
Norvège	1,5
Thaïlande	1,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,6
Services financiers	21,9
Services de communication	11,5
Produits industriels	11,3
Consommation de base	8,6
Consommation discrétionnaire	8,4
Soins de santé	6,2
Énergie	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Matériaux	1,3
Services publics	0,6
Biens immobiliers	0,5

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

### % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Roche Holding AG	3,3
Comcast Corp.	3,1
Kimberly-Clark Corp.	2,5
Colgate-Palmolive Co.	2,5
China Construction Bank Corp.	2,4
International Business Machines Corp.	2,4
Infosys Ltd.	2,2
Alphabet Inc.	2,2
Booking Holdings Inc.	2,2
Equitable Holdings Inc.	2,1
Cardinal Health Inc.	2,0
Intuit Inc.	2,0
Marsh & McLennan Companies Inc.	2,0
Motorola Solutions Inc.	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,8
MediaTek Inc.	1,8
The Hartford Financial Services Group Inc.	1,8
Cintas Corp.	1,7
Dolby Laboratories Inc.	1,6
Evergreen Marine Corp.	1,5
Hafnia Ltd.	1,4
eBay Inc.	1,4
NN Group NV	1,4
MetLife Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **151,4 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.*