

REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Actions	1,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,8
Autre	13,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Canada	3,0
Brésil	2,6
Turquie	2,4
Royaume-Uni	2,0
Émirats arabes unis	1,9
Mexique	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Colombie	1,1
Israël	1,1
Corée du Sud	1,1
Chili	1,0
Macau	1,0
Hong Kong	0,9
Pérou	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	87,4
Prêts à terme	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Obligations fédérales	1,0
Produits industriels	0,2
Services financiers	0,2
Consommation discrétionnaire	0,2
Technologie de l'information	0,2
Énergie	0,2
Services publics	0,1

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	74,7
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	25,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **79,1 millions \$**

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.