

PORTEFEUILLE REVENU CONSERVATEUR COUNSEL

(Auparavant Portefeuille revenu conservateur IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	61,7
Obligations	59,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,9
Actions	31,1
Fonds privés	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	62,7
États-Unis	20,0
Autre	5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Chine	1,4
Taiwan	1,3
Japon	1,1
Australie	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Suisse	0,9
Corée du Sud	0,6
Malaisie	0,6
Brésil	0,5
Singapour	0,5
Royaume-Uni	0,5
Norvège	0,5
Suède	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,1
Obligations provinciales	11,9
Obligations fédérales	10,8
Services financiers	7,2
Biens immobiliers	5,0
Technologie de l'information	4,0
Fonds privés	3,9
Obligations d'État étrangères	3,9
Autre	3,6
Services de communication	2,9
Consommation de base	2,4
Produits industriels	2,3
Consommation discrétionnaire	2,1
Énergie	2,1
Soins de santé	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	44,5
Dividende mondial Counsel, série O	17,1
Dividende canadien Counsel, série O	9,7
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	8,2
Obligations à court terme Counsel, série O	6,0
Revenu fixe mondial Counsel, série O	5,1
Immobilier mondial Counsel, série O	5,1
Sagard Private Credit LP ¹⁾	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds

28,2 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % 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.