

PORTEFEUILLE RETRAITE PRÉSERVATION COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	54,8
Obligations	53,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,7
Actions	43,8
Actions	43,1
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	45,8
États-Unis	35,3
Autre	5,2
Japon	3,3
Royaume-Uni	1,6
Allemagne	1,2
France	0,9
Australie	0,8
Suisse	0,8
Chine	0,8
Irlande	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Pays-Bas	0,6
Taiwan	0,6
Inde	0,6
Hong Kong	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	28,8
Obligations provinciales	11,0
Obligations fédérales	9,9
Technologie de l'information	9,5
Services financiers	6,3
Biens immobiliers	5,7
Soins de santé	5,2
Obligations d'État étrangères	4,6
Consommation discrétionnaire	4,3
Produits industriels	3,0
Services de communication	2,8
Consommation de base	2,7
Autre	2,3
Énergie	1,4
Matériaux	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	41,4
Actions mondiales défensives Counsel, série O	24,2
Actions mondiales à faible volatilité Counsel, série O	15,1
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	5,1
Immobilier mondial Counsel, série O	4,8
Obligations à court terme Counsel, série O	4,6
iShares International Treasury Bond ETF	2,4
iShares Core U.S. Treasury Bond ETF	1,4
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

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

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 54,2 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

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

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.