

PORTEFEUILLE RETRAITE FONDATION COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	65,2
<i>Actions</i>	64,1
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	1,1
Obligations	33,8
<i>Obligations</i>	32,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,5
Canada	24,8
Autre	7,3
Japon	4,5
Royaume-Uni	2,2
Allemagne	1,5
Chine	1,3
France	1,2
Suisse	1,2
Australie	1,1
Taïwan	1,0
Inde	1,0
Irlande	0,9
Pays-Bas	0,9
Hong Kong	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	17,8
Technologie de l'information	14,8
Services financiers	9,7
Soins de santé	7,7
Consommation discrétionnaire	6,7
Biens immobiliers	6,7
Obligations provinciales	5,6
Obligations fédérales	5,2
Produits industriels	4,7
Obligations d'État étrangères	4,5
Services de communication	4,4
Consommation de base	4,0
Autre	3,4
Énergie	2,1
Matériaux	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions mondiales défensives Counsel, série O	40,0
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	21,1
Actions mondiales à faible volatilité Counsel, série O	20,5
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	6,0
Immobilier mondial Counsel, série O	5,0
Obligations à court terme Counsel, série O	2,6
iShares International Treasury Bond ETF	2,0
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	1,6
iShares Core U.S. Treasury Bond ETF	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **182,5 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et 1,1 % 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.