

# PORTEFEUILLE RETRAITE ACCUMULATION COUNSEL

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	83,4
<i>Actions</i>	81,9
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	1,5
Obligations	15,7
<i>Obligations</i>	15,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	59,8
Canada	10,8
Autre	7,8
Japon	5,3
Royaume-Uni	2,5
Chine	1,7
Allemagne	1,6
Suisse	1,6
France	1,4
Taïwan	1,4
Inde	1,3
Australie	1,2
Irlande	1,0
Pays-Bas	1,0
Hong Kong	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	19,4
Services financiers	12,6
Soins de santé	9,8
Obligations de sociétés	9,7
Consommation discrétionnaire	8,8
Biens immobiliers	7,1
Produits industriels	6,3
Services de communication	5,7
Consommation de base	5,1
Autre	3,6
Énergie	2,7
Matériaux	2,4
Obligations provinciales	2,2
Obligations fédérales	1,9
Services publics	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Actions mondiales défensives Counsel, série O	54,9
Actions mondiales à faible volatilité Counsel, série O	24,0
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	8,9
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	6,0
Immobilier mondial Counsel, série O	5,0
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	1,4
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>100,2</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>103,5 millions \$</b>

\* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et 1,5 % 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](http://www.counselportfolios.ca) ou [www.sedarplus.ca](http://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.