

ACTIONS MONDIALES DÉFENSIVES COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,5
<i>Actions</i>	96,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,7
Autre	8,1
Japon	5,1
Royaume-Uni	2,9
Chine	2,6
Taiwan	2,5
Canada	2,3
Inde	2,1
France	1,9
Suisse	1,8
Allemagne	1,8
Australie	1,7
Pays-Bas	1,1
Corée du Sud	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Suède	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	25,8
Services financiers	16,0
Consommation discrétionnaire	11,7
Soins de santé	9,9
Produits industriels	9,1
Services de communication	7,5
Consommation de base	5,4
Matériaux	3,6
Énergie	3,1
Autre	2,8
Services publics	2,5
Biens immobiliers	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Apple Inc.	5,2
NVIDIA Corp.	4,5
Microsoft Corp.	4,0
Alphabet Inc.	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Amazon.com Inc.	2,2
Tesla Inc.	1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,4
Meta Platforms Inc.	1,2
Broadcom Inc.	1,0
Visa Inc.	0,9
Eli Lilly and Co.	0,8
JPMorgan Chase & Co.	0,8
Mastercard Inc.	0,7
The Home Depot Inc.	0,7
UnitedHealth Group Inc.	0,7
Exxon Mobil Corp.	0,6
The Procter & Gamble Co.	0,5
Wal-Mart Stores Inc.	0,5
Netflix Inc.	0,5
Johnson & Johnson	0,4
Costco Wholesale Corp.	0,4
AbbVie Inc.	0,4
Bank of America Corp.	0,4
ASML Holding NV	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	35,2
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	143,0 millions \$
------------------------------------	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.