

ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 98,5 |
| Fonds négociés en bourse | 1,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 69,7 |
| Japon | 9,3 |
| Irlande | 2,5 |
| Royaume-Uni | 2,4 |
| Suisse | 2,3 |
| Israël | 2,2 |
| Autre | 1,8 |
| Hong Kong | 1,8 |
| Allemagne | 1,5 |
| Suède | 1,2 |
| Pays-Bas | 1,2 |
| Canada | 1,2 |
| Finlande | 1,2 |
| France | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Technologie de l'information | 20,8 |
| Soins de santé | 17,1 |
| Services financiers | 15,9 |
| Consommation discrétionnaire | 9,5 |
| Consommation de base | 9,0 |
| Biens immobiliers | 6,8 |
| Services de communication | 6,4 |
| Produits industriels | 5,2 |
| Énergie | 4,0 |
| Services publics | 2,0 |
| Matériaux | 1,8 |
| Fonds négociés en bourse | 1,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Apple Inc. | 5,2 |
| Microsoft Corp. | 4,3 |
| NVIDIA Corp. | 2,4 |
| Alphabet Inc. | 1,5 |
| Amazon.com Inc. | 1,5 |
| Bank Hapoalim | 1,4 |
| The Kroger Co. | 1,3 |
| Gilead Sciences Inc. | 1,3 |
| AbbVie Inc. | 1,3 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 1,3 |
| Cisco Systems Inc. | 1,3 |
| Visa Inc. | 1,3 |
| Mastercard Inc. | 1,3 |
| The TJX Companies Inc. | 1,3 |
| AT&T Inc. | 1,3 |
| Investor AB | 1,2 |
| Deere & Co. | 1,2 |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 1,2 |
| Cardinal Health Inc. | 1,2 |
| The Procter & Gamble Co. | 1,2 |
| Automatic Data Processing Inc. | 1,2 |
| The Home Depot Inc. | 1,2 |
| E.ON SE | 1,2 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,2 |
| Simon Property Group Inc. | 1,2 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **40,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **70,5 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.