

PORTEFEUILLE FOCUS CONSERVATEUR COUNSEL

(Auparavant Portefeuille Focus conservateur IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	57,0
Obligations	54,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,2
Actions	41,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	63,1
États-Unis	24,5
Royaume-Uni	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Pays-Bas	1,4
Japon	1,4
Autre	0,9
Chine	0,7
Taïwan	0,5
Italie	0,5
Irlande	0,5
Allemagne	0,5
France	0,5
Finlande	0,5
Danemark	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Inde	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	30,7
Obligations provinciales	13,9
Obligations fédérales	12,3
Technologie de l'information	11,4
Services financiers	9,5
Produits industriels	6,7
Consommation discrétionnaire	3,7
Soins de santé	3,5
Services de communication	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Énergie	1,6
Matériaux	1,3
Consommation de base	0,5
Services publics	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Biens immobiliers	0,2
Autre	0,2

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	52,9
Actions américaines de croissance Counsel, série O	23,6
Croissance internationale Counsel, série O	10,8
Croissance canadienne Counsel, série O	7,7
Obligations à court terme Counsel, série O	5,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds **18,9 millions \$**

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.