

MANDAT REVENU ÉQUILIBRÉ VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,9
Obligations	36,4
Fonds privés	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	50,7
États-Unis	28,5
Autre	5,0
Royaume-Uni	2,8
Japon	2,3
Australie	1,4
Hong Kong	1,3
Suisse	1,3
Allemagne	1,2
France	1,1
Irlande	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Italie	0,8
Espagne	0,7
Taiwan	0,7
Corée du Sud	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	23,9
Obligations de sociétés	23,3
Énergie	8,9
Obligations provinciales	6,9
Consommation de base	6,3
Obligations fédérales	6,0
Technologie de l'information	5,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Services de communication	3,1
Fonds privés	2,8
Soins de santé	2,5
Produits industriels	2,3
Autre	1,4
Matériaux	1,4
Services publics	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions nord-américaines à revenu élevé Visio Patrimoine Privé IPC, série O	41,7
Revenu fixe de base Visio Patrimoine Privé IPC, série O	22,8
Vanguard International High Dividend Yield ETF	15,8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,9
FINB BMO obligations totales	3,9
iShares International Select Dividend ETF	3,0
Sagard Private Credit LP ¹⁾	2,8
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	2,5
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 118,9 millions \$

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.