

PORTEFEUILLE MONDIAL REVENU ET CROISSANCE COUNSEL

(Auparavant Portefeuille mondial revenu et croissance IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,6
Obligations	34,2
Obligations	33,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,9
Fonds privés	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Placements à court terme	0,3
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	42,0
États-Unis	34,0
Autre	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Suisse	2,1
Chine	2,1
Taiwan	2,0
Royaume-Uni	1,9
Pays-Bas	1,5
France	1,4
Japon	1,3
Allemagne	0,9
Italie	0,8
Australie	0,8
Suède	0,7
Danemark	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	21,4
Services financiers	12,9
Technologie de l'information	8,8
Produits industriels	7,2
Obligations provinciales	6,4
Services de communication	6,1
Biens immobiliers	5,8
Obligations fédérales	5,5
Consommation de base	4,9
Consommation discrétionnaire	4,7
Soins de santé	4,3
Fonds privés	3,1
Énergie	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autre	2,1
Services publics	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Dividende mondial Counsel, série O	26,1
Revenu fixe canadien de base Counsel, série O	26,0
Fonds d'actions mondiales Mawer	17,6
Dividende canadien Counsel, série O	9,8
Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel, série O	9,2
Immobilier mondial Counsel, série O	5,8
Sagard Private Credit LP ¹⁾	3,1
Croissance canadienne Counsel, série O	2,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,1

Valeur liquidative totale du Fonds **43,9 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

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.