MANDAT DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MONDIAL COTÉ EN BOURSE COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,9
Fonds privés	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,3
Royaume-Uni	16,1
Canada	12,0
Suède	6,2
Suisse	4,2
France	2,5
Géorgie	1,3
Japon	1,2
Belgique	1,1
Guernesey	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Brésil	0,6
Allemagne	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gestion et garde d'actifs	86,2
Services financiers diversifiés	4,9
Placements multisectoriels	3,1
Infrastructure	2,1
Technologie	1,6
Fonds communs de placement	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
The Blackstone Group Inc.	7,4
3i Group PLC	6,9
Brookfield Corp.	5,8
KKR & Co. LP	5,1
Apollo Global Management Inc.	4,9
Ares Capital Corp.	4,8
EQT AB	4,3
Partners Group Holding AG	4,2
Intermediate Capital Group PLC	3,2
The Carlyle Group	2,9
Brookfield Asset Management Inc.	2,9
Main Street Capital Corp.	2,7
Blue Owl Capital Corp.	2,4
Onex Corp.	2,4
Blackstone Secured Lending Fund	2,3
3i Infrastructure PLC	2,1
TPG Inc.	2,1
Blue Owl Technology Finance Corp.	2,1
Golub Capital BDC Inc.	1,6
HgCapital Trust PLC	1,6
Wendel	1,5
Hamilton Lane Inc.	1,4
Georgia Capital PLC	1,3
Trinity Capital Inc.	1,2
Hercules Capital Inc.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**78,3**
Valeur liquidative totale du Fonds	**12,4 millions $**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2026 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.

Les Portefeuilles Counsel sont une famille de fonds gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée.
Les marques affichées dans cette présentation trimestrielle du portefeuille sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence ou avec permission.