

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services de communication	5,7 %	Apple Inc.	6,3 %
Consommation discrétionnaire	8,3 %	Microsoft Corporation	5,9 %
Biens de consommation de base	5,9 %	Broadcom Inc.	5,7 %
Énergie	10,6 %	AXA SA	5,1 %
Finance	19,0 %	The Williams Companies Inc.	4,9 %
Soins de santé	8,7 %	Costco Wholesale Corporation	4,7 %
Industrie	13,3 %	Allianz SE	4,3 %
Technologies de l'information	23,2 %	Banque Royale du Canada	3,7 %
Matériaux	1,5 %	Schneider Electric SE	3,1 %
Immobilier	2,2 %	Alphabet Inc., cat. A	3,0 %
Services aux collectivités	1,2 %	Wolters Kluwer NV	2,9 %
Options, montant net	(0,4 %)	ASML Holding NV	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %	Republic Services Inc., catégorie A	2,8 %
		Meta Platforms Inc., catégorie A	2,7 %
		TotalEnergies SE, CAAE	2,5 %
		Shell PLC, CAAE	2,5 %
		Johnson & Johnson	2,4 %
		Motorola Solutions Inc.	2,4 %
		Groupe de services financiers Hartford Inc.	2,3 %
		Equinix Inc.	2,2 %
		Mastercard Inc., cat. A	2,2 %
		Waste Management Inc.	2,1 %
		AstraZeneca PLC, ADR	2,0 %
		AbbVie Inc.	2,0 %
		The TJX Companies Inc.	2,0 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	82,5 %
		Valeur liquidative totale :	28 209 130 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	3,7 %
France	11,3 %
Allemagne	4,3 %
Inde	1,4 %
Pays-Bas	5,8 %
Royaume-Uni	5,5 %
États-Unis	67,6 %
Options, montant net	(0,4 %)
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir sans frais une mise à jour trimestrielle du portefeuille, par téléphone au 1-866-383-6546 ou à l'adresse www.guardiancapital.com/investmentsolutions/documents/. Si le Fonds a investi dans d'autres fonds d'investissement, l'aperçu du portefeuille, le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds d'investissement sous-jacent sont disponibles sur le site Web désigné de l'autre fonds ou sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Guardian, Guardian Capital et le logo de Guardian sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited, enregistrées au Canada et utilisées sous licence.