

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	1,8 %
Consommation discrétionnaire	13,3 %
Biens de consommation de base	2,6 %
Énergie	3,1 %
Finance	28,2 %
Soins de santé	6,8 %
Industrie	14,2 %
Technologies de l'information	15,3 %
Matériaux	9,5 %
Immobilier	2,2 %
Services aux collectivités	2,0 %
Titres à court terme	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Australie	2,2 %
France	21,1 %
Allemagne	14,8 %
Inde	3,6 %
Japon	12,5 %
Luxembourg	1,0 %
Pays-Bas	12,7 %
Espagne	3,2 %
Suède	3,7 %
Suisse	1,0 %
Taiwan	1,8 %
Royaume-Uni	17,1 %
États-Unis	4,3 %
Titres à court terme	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
ASML Holding NV	7,4 %
Schneider Electric SE	6,3 %
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	6,0 %
AXA SA	5,3 %
Compass Group PLC	5,3 %
Wolters Kluwer NV, CAAE	5,2 %
Air Liquide SA	5,2 %
Hannover Rueck SE	4,7 %
CRH PLC	4,3 %
Atlas Copco AB, cat. B	3,7 %
Tokyo Electron Limited, CAAE	3,7 %
ICICI Bank Limited, CAAE	3,6 %
Banco Santander S.A.	3,2 %
Shell PLC, CAAE	3,1 %
Mizuho Financial Group Inc., CAAE	2,8 %
Unilever PLC	2,6 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., CAAE	2,5 %
SAP SE	2,5 %
AstraZeneca PLC, ADR	2,5 %
Stockland	2,2 %
National Grid PLC, ADR	2,0 %
NTT Inc.	1,8 %
bioMérieux SA	1,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE	1,7 %
BAE Systems PLC	1,7 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative **91,1 %**

Valeur liquidative totale **29 198 688 \$**

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.