

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire	14,6 %	CME Group Inc., cat. A	8,6 %
Biens de consommation de base	17,5 %	EssilorLuxottica SA	7,1 %
Finance	17,3 %	Mastercard Inc., cat. A	6,0 %
Soins de santé	19,1 %	L'Oréal SA	5,7 %
Industrie	8,5 %	Booking Holdings Inc.	5,7 %
Technologies de l'information	14,0 %	Microsoft Corporation	5,6 %
Matériaux	3,1 %	Reckitt Benckiser Group PLC	5,3 %
Titres à court terme	0,5 %	Yum China Holdings Inc.	5,1 %
Options, montant net	5,6 %	UnitedHealth Group Inc.	4,2 %
Contrats de change à terme, montant net	(0,3 %)	Colgate-Palmolive Company	4,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Siemens AG	3,9 %
		MarketAxess Holdings Inc.	3,5 %
		NIKE Inc., cat. B	3,6 %
		Novo Nordisk A/S, cat. B	3,5 %
		Air Liquide SA	3,2 %
		Accenture PLC, cat. A	2,9 %
		Illumina Inc.	2,9 %
		Nestlé SA	2,9 %
		Automatic Data Processing Inc.	2,8 %
		Adobe Inc.	2,7 %
		Waters Corporation	2,7 %
		Keyence Corporation	2,6 %
		Verisk Analytics Inc., cat. A	2,4 %
		Apple Inc.	1,2 %
		The Home Depot Inc.	0,9 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	99,1 %
		Valeur liquidative totale	55 417 497 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Chine	4,9 %
Danemark	2,8 %
France	15,5 %
Allemagne	3,9 %
Irlande	2,6 %
Japon	2,5 %
Suisse	2,7 %
Royaume-Uni	5,2 %
États-Unis	54,0 %
Titres à court terme	0,5 %
Options, montant net	5,6 %
Contrats de change à terme, montant net	(0,3 %)
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %

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.