

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2025

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Consommation discrétionnaire | 16,5 % |
| Biens de consommation de base | 18,5 % |
| Finance | 18,2 % |
| Soins de santé | 20,3 % |
| Industrie | 8,7 % |
| Technologies de l'information | 14,9 % |
| Matériaux | 3,1 % |
| Options, montant net | (0,4 %) |
| Contrats de change à terme, montant net | (0,6 %) |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,8 % |

| Répartition géographique | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Chine | 5,5 % |
| Danemark | 2,8 % |
| France | 16,1 % |
| Allemagne | 3,8 % |
| Irlande | 2,6 % |
| Japon | 2,8 % |
| Suisse | 2,7 % |
| Royaume-Uni | 5,5 % |
| États-Unis | 58,4 % |
| Options, montant net | (0,4 %) |
| Contrats de change à terme, montant net | (0,6 %) |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,8 % |

| 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|--------------------------------|----------------------------|
| CME Group Inc., cat. A | 8,4 % |
| EssilorLuxottica SA | 7,4 % |
| Mastercard Inc., cat. A | 6,2 % |
| Booking Holdings Inc. | 6,2 % |
| L'Oréal SA | 5,6 % |
| Microsoft Corporation | 5,6 % |
| Yum China Holdings Inc. | 5,5 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 5,4 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 4,7 % |
| Colgate-Palmolive Company | 4,0 % |
| Siemens AG | 3,7 % |
| NIKE Inc., cat. B | 3,7 % |
| MarketAxess Holdings Inc. | 3,4 % |
| Air Liquide SA | 3,1 % |
| Novo Nordisk A/S, cat. B | 2,8 % |
| Automatic Data Processing Inc. | 2,8 % |
| Keyence Corporation | 2,8 % |
| Waters Corporation | 2,7 % |
| Nestlé SA | 2,7 % |
| Accenture PLC, cat. A | 2,6 % |
| Illumina Inc. | 2,6 % |
| Adobe Inc. | 2,4 % |
| Verisk Analytics Inc., cat. A | 2,1 % |
| Apple Inc. | 1,6 % |
| The Home Depot Inc. | 1,1 % |

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative **99,1 %**
Valeur liquidative totale **133 746 777 \$**

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.