



APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2026

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Services de communication	2,1 %
Consommation discrétionnaire	6,9 %
Biens de consommation de base	2,6 %
Énergie	5,5 %
Finance	28,2 %
Soins de santé	8,0 %
Industrie	19,7 %
Technologies de l'information	13,1 %
Matériaux	8,6 %
Immobilier	1,6 %
Services aux collectivités	2,6 %
Titres à court terme	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Australie	1,6 %
France	23,7 %
Allemagne	10,3 %
Inde	3,0 %
Irlande	3,6 %
Italie	1,0 %
Japon	11,3 %
Luxembourg	2,0 %
Pays-Bas	7,4 %
Espagne	3,4 %
Suède	3,6 %
Suisse	1,2 %
Taiïwan	3,8 %
Royaume-Uni	23,0 %
Titres à court terme	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %

25 principaux titres	% de la valeur liquidative
ASML Holding NV	7,4 %
Schneider Electric SE	5,7 %
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	5,7 %
Air Liquide SA	4,9 %
AXA SA	4,8 %
Hannover Rueck SE	4,6 %
BAE Systems PLC	4,5 %
AstraZeneca PLC	4,3 %
Compass Group PLC	4,1 %
Shell PLC, CAAE	3,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE	3,8 %
Atlas Copco AB, cat. B	3,6 %
CRH PLC	3,6 %
Banco Santander S.A.	3,4 %
Mizuho Financial Group Inc., CAAE	3,1 %
ICICI Bank Limited, CAAE	3,0 %
National Grid PLC, ADR	2,6 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., CAAE	2,6 %
Unilever PLC	2,6 %
Dassault Aviation SA	2,5 %
Eurofins Scientific SE	2,0 %
Tokyo Electron Limited, CAAE	1,9 %
bioMérieux SA	1,8 %
NTT Inc.	1,6 %
TotalEnergies SE	1,6 %

25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative 89,6 %

Valeur liquidative totale 29 423 124 \$

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.