

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services de communication	5,3 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	5,7 %
Consommation discrétionnaire	4,9 %	DBS Group Holdings Limited	5,6 %
Biens de consommation de base	15,2 %	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	5,3 %
Énergie	5,2 %	TotalEnergies SE	5,2 %
Finance	20,8 %	Nestlé SA	5,2 %
Soins de santé	15,9 %	Sanofi	5,1 %
Industrie	11,4 %	National Grid PLC	5,0 %
Technologies de l'information	9,1 %	Murata Manufacturing Company Limited	4,9 %
Matériaux	6,6 %	ING Groep NV	4,8 %
Services aux collectivités	5,0 %	Deutsche Boerse AG	4,7 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %	BAE Systems PLC	4,6 %
		Alcon Inc.	4,6 %
		Siemens AG	4,3 %
		Air Liquide SA	4,3 %
		SAP SE	4,2 %
		Henkel AG & Company KGaA	4,1 %
		Novo Nordisk A/S, cat. B	3,3 %
		L'Oréal SA	3,0 %
		Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	2,9 %
		Diageo PLC	2,9 %
		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,7 %
		FANUC Corporation	2,4 %
		Novozymes A/S, cat. B	2,3 %
		Compagnie Financière Richemont SA	2,3 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	99,4 %
		Valeur liquidative totale	56 110 901 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Danemark	5,7 %
France	20,2 %
Allemagne	20,2 %
Japon	18,3 %
Pays-Bas	4,8 %
Singapour	5,6 %
Suisse	12,1 %
Royaume-Uni	12,5 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Si le Fonds a investi dans d'autres fonds d'investissement, le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents sont disponibles sur Internet 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.