Tradex Fonds d'actions Limitée Information trimestrielle sur le portefeuille Le 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025, la valeur nette des actifs du Fonds était de 183 739 099 \$. Un résumé du portefeuille d'investissement ventilé par catégorie d'émetteur à cette date est le suivant:

| Canada | 58,8 % | France | 1,3 % |
|-------------|--------|-----------------------|---------|
| États-Unis | 25,2 % | Italie | 1,1 % |
| Royaume-Uni | 4,1 % | Taiwan | 0,8 % |
| Japon | 1,8 % | Autres | 2,7 % |
| Suisse | 1,7 % | Encaisse <u>0,8 %</u> | |
| Irlande | 1,7 % | Total | 100,0 % |

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2025 avec leurs pourcentages de la valeur liquidative. La liste reflète le portefeuille à cette date seulement ; les pourcentages indiqués peuvent avoir changé, et certains ou la totalité des titres peuvent avoir été vendus.

| | 25 principaux titres: | Pourcentage de la Valeur liquidative |
|-----|---|---|
| 1. | Banque Royale du Canada | 4,5 % |
| 2. | Shopify Inc | 3,6 % |
| 3. | Banque Toronto-Dominion | 3,1 % |
| 4. | NVIDIA Corp | 2,9 % |
| 5. | Microsoft Corp | 2,8 % |
| 6. | Enbridge Inc | 2,8 % |
| 7. | Brookfield Corp | 2,7 % |
| 8. | Agnico Eagle Mines Ltd | 2,6 % |
| 9. | Amazon.com Inc | 2,2 % |
| 10. | Banque canadienne impériale de commerce | 1,9 % |
| 11. | Banque de Montréal | 1,9 % |
| 12. | Wheaton Precious Metals Corp | 1,6 % |
| 13. | Canadian Natural Resources Ltd | 1,5 % |
| 14. | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,5 % |
| 15. | Manulife Financial Corp | 1,3 % |
| 16. | JPMorgan Chase & Co | 1,3 % |
| 17. | Safran SA | 1,3 % |
| 18. | Blackstone Inc | 1,3 % |
| 19. | Home Depot Inc/The | 1,2 % |
| 20. | AutoZone Inc | 1,2 % |
| 21. | Broadcom Inc | 1,2 % |
| 22. | CRH PLC | 1,2 % |
| 23. | Cameco Corp | 1,2 % |
| 24. | Cheniere Energy Inc | 1,1 % |
| 25. | Netflix Inc | 1, 1 % |
| | Le total partiel des 25 plus grand avoirs | 49,0 % |
| | Encaissé et les autres | <u>51,0 %</u> |
| | Total | 100,0 % |