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

Le 30 septembre 2025, la valeur nette des actifs du Fonds s'élevait à 68 701 989 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 2025 ventilé selon l'emplacement géographique de l'allocation des entreprises dans le portefeuille. (Cela représente l'estimation, par le gérant du portefeuille, la société City of London Investment Management, de l'allocation sous-jacente au pays/secteur géographique associée aux différents actifs dans le Fonds.)

États-Unis	56,9 %	Pays-Bas	1,8 %
Japon	9,1 %	Inde	1,5 %
Royaume-Uni	7,4 %	Allemagne	1,3 %
Taiwan	3,1 %	Encaisse	1,3 %
Canada	2,9 %	Autres	<u>12,0 %</u>
Chine	2,7 %	Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2025 avec leur pourcentage 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 et de nouvelles positions achetées.

	25 principaux titres:	Pourcentage de la valeur liquidative
1.	Polar Capital Technology Trust PLC	8,1 %
2.	Polar Capital Global Financials Trust PLC	6,8 %
3.	Allianz Technology Trust PLC	6,7 %
4.	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc	5,9 %
5.	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	5,8 %
6.	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	3,9 %
7.	North American Income Trust PLC	3,9 %
8.	Bankers Investment Trust PLC/The	3,7 %
9.	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	3,5 %
10.	Monks Investment Trust PLC/The	3,3 %
11.	JPMorgan Japanese Investment Trust plc	3,1 %
12.	Schroder AsiaPacific Fund PLC	3,1 %
13.	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc	3,1 %
14.	Liberty All Star Growth Fund Inc	2,9 %
15.	JPMorgan American Investment Trust PLC/Fund	2,8 %
16.	Smithson Investment Trust PLC	2,4 %
17.	Baillie Gifford Japan Trust PLC/The	2,3 %
18.	abrdn Healthcare Investors	2,2 %
19.	Baillie Gifford European Growth Trust PLC	2,1 %
20.	Blackrock Health Sciences Trust II	2,0 %
21.	BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	2,0 %
22.	Royce Small-Cap Trust Inc	2,0 %
23.	Brown Advisory US Smaller Companies PLC	2,0 %
24.	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	1,9 %
25.	Edinburgh Investment Trust PLC/The	1,9 %
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	87,4 %
	Encaisse et les autres	<u>12,6 %</u>
	Total	100,0%