

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2026

Le 31 mars 2026, la valeur nette des actifs du Fonds s'élevait à 67 570 225 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2026 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	57,4 %	Corée du Sud	1,8 %
Japon	8,0 %	Pays-Bas	1,7 %
Royaume-Uni	7,6 %	Allemagne	1,3 %
Taiwan	3,4 %	Encaisse	1,9 %
Chine	2,8 %	Autres	11,4 %
Canada	2,7 %	Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2026 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.	Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc	7,1 %
2.	Polar Capital Global Financials Trust PLC	6,4 %
3.	Polar Capital Technology Trust PLC	6,2 %
4.	Allianz Technology Trust PLC	6,1 %
5.	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	5,5 %
6.	JPMorgan Japanese Investment Trust plc	4,4 %
7.	JPMorgan American Investment Trust PLC/Fund	4,4 %
8.	BlackRock Health Sciences Term Trust	4,0 %
9.	Bankers Investment Trust PLC/The	3,6 %
10.	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	3,4 %
11.	Schroder AsiaPacific Fund PLC	3,2 %
12.	Brown Advisory US Smaller Companies PLC	3,1 %
13.	JPMorgan Emerging Markets Growth & Income plc	3,0 %
14.	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	2,7 %
15.	Royce Small-Cap Trust Inc	2,4 %
16.	Baillie Gifford Japan Trust PLC/The	2,1 %
17.	John Han Bank and Thrift Opp Fund	2,1 %
18.	Brunner Investment Trust PLC/The	2,0 %
19.	abrdn Healthcare Investors	1,9 %
20.	North American Income Trust PLC	1,9 %
21.	Baillie Gifford European Growth Trust PLC	1,9 %
22.	iShares MSCI World ETF	1,7 %
23.	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	1,7 %
24.	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1,6 %
25.	NVIDIA Corp	1,5 %
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	83,9 %
	Encaisse et les autres	16,1 %
	Total	100,0%