

**Tradex Fonds d'actions mondiales**  
**Information trimestrielle sur le portefeuille**  
**Le 31 mars 2021**

Le 31 mars 2021, l'actif global net du Fonds s'élevait à 47 943 608 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2021 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	47,91 %	Chine	2,26 %
Japon	11,51 %	Pays-Bas	1,48 %
Royaume-Uni	9,73 %	Suède	1,29 %
Allemagne	4,83 %	Autres	9,67 %
France	3,30 %	Encaisse	<u>2,41 %</u>
Canada	3,17 %	Total	100,0 %
Suisse	2,44 %		

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2021 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.

<b>25 principaux titres:</b>		<b>Pourcentage de la valeur liquidative</b>
1.	Polar Capital Technology Trust PLC	8,9 %
2.	Adams Diversified Equity Fund Inc.	7,8 %
3.	Polar Capital Global Financials Trust PLC	4,0 %
4.	JPMorgan Fleming American Investment Trust PLC	3,9 %
5.	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	3,8 %
6.	Miller/Howard High Income Equity Fund	3,2 %
7.	Sprott Focus Trust Inc.	3,2 %
8.	Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	2,9 %
9.	Strategic Equity Capital PLC	2,9 %
10.	CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund	2,2 %
11.	Edinburgh Investment Trust PLC (The)	2,2 %
12.	ASA Gold and Precious Metals Ltd.	2,1 %
13.	BMO Global Smaller Cos. PLC	2,1 %
14.	Central Securities Corp.	2,1 %
15.	North American Income Trust	2,1 %
16.	Groupe Bruxelles Lambert	2,0 %
17.	Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	2,0 %
18.	JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	2,0 %
19.	Fidelity European Trust PLC	2,0 %
20.	Tekla Healthcare Investors Fund	2,0 %
21.	TR European Growth Trust PLC	2,0 %
22.	Schroder Japan Growth Fund PLC	2,0 %
23.	Pershing Square Holdings Ltd.	2,0 %
24.	Aberdeen Japan Equity Fund Inc.	1,9 %
25.	New Germany Fund Inc.	1,8 %
	<b>Le total partiel des 25 plus grand avoirs</b>	<b>73,0 %</b>
	<b>En caisse et les autres</b>	<b><u>27,0 %</u></b>
	<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>