

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2022

Le 31 mars 2022, la valeur nette des actifs du Fonds s'élevait à 50 521 035,51 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2022 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	53,9 %	Chine	1,9 %
Japon	9,8 %	Suisse	1,8 %
Royaume-Uni	9,5 %	Suède	1,2 %
Allemagne	3,4 %	Encaisse	1,5 %
Canada	3,4 %	Autres	<u>8,3 %</u>
France	3,3 %	Total	100,0 %
Pays-Bas	2,0 %		

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2022 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	8,7 %
2.	BlackRock Innovation and Growth Trust	7,0 %
3.	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund	6,2 %
4.	Miller/Howard High Income Equity Fund	4,8 %
5.	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	4,4 %
6.	Polar Capital Global Financials Trust PLC	4,2 %
7.	Pershing Square Holdings Ltd.	4,1 %
8.	Adams Diversified Equity Fund	4,1 %
9.	The Scottish Investment Trust PLC	3,8 %
10.	JPMorgan Fleming American Investment Trust PLC	3,4 %
11.	North American Income Trust	2,7 %
12.	Groupe Bruxelles Lambert	2,4 %
13.	Allianz Technology Trust PLC	2,1 %
14.	Blackrock Health Sciences Trust PLC (The)	2,0 %
15.	Edinburgh Investment Trust PLC (The)	2,0 %
16.	Royce Micro-Cap Trust	2,0 %
17.	JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	2,0 %
18.	Schroder Japan Growth Fund PLC	1,9 %
19.	European Smaller Companies (The)	1,9 %
20.	BMO Global Smaller Companies PLC	1,9 %
21.	European Opportunities Trust PLC	1,8 %
22.	Strategic Equity Capital PLC	1,8 %
23.	JPMorgan European Discovery Trust PLC	1,8 %
24.	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1,8 %
25.	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc	1,8 %
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	80,7 %
	Encaisse et les autres	<u>19,3 %</u>
	Total	100,0 %