

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 30 septembre 2024

Le 30 septembre 2024, la valeur nette des actifs du Fonds s'élevait à 57 310 732 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 2024 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	55,2 %	France	1,6 %
Japon	10,3 %	Chine	1,6 %
Royaume-Uni	7,2 %	Inde	1,5 %
Allemagne	2,7 %	Encaisse	2,4 %
Pays-Bas	2,5 %	Autres	<u>10,3 %</u>
Canada	2,5 %	Total	100,0 %
Taiwan	2,2 %		

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2024 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 Global Financials Trust PLC	6,4%
2.	Polar Capital Technology Trust PLC	6,4%
3.	Allianz Technology Trust PLC	5,5%
4.	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc	4,6%
5.	JPMorgan Japanese Investment Trust plc	4,0%
6.	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	3,8%
7.	BlackRock Innovation and Growth Term Trust	3,4%
8.	Gabelli Dividend & Income Trust/The	3,0%
9.	Baillie Gifford US Growth Trust PLC	3,0%
10.	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	3,0%
11.	North American Income Trust PLC	2,9%
12.	Liberty All Star Growth Fund Inc	2,8%
13.	Schroder AsiaPacific Fund PLC	2,7%
14.	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc	2,6%
15.	abrdn Healthcare Investors	2,6%
16.	JPMorgan American Investment Trust PLC/Fund	2,5%
17.	JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust plc	2,5%
18.	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	2,4%
19.	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	2,2%
20.	Witan Investment Trust PLC	2,1%
21.	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	2,0%
22.	Bankers Investment Trust PLC/The	2,0%
23.	Monks Investment Trust PLC/The	2,0%
24.	Smithson Investment Trust PLC	2,0%
25.	Baillie Gifford European Growth Trust PLC	2,0%
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	78,4 %
	Encaisse et les autres	<u>21,6 %</u>
	Total	100,0%

