

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 décembre 2024

Le 31 décembre 2024, la valeur nette des actifs du Fonds s'élevait à 60 801 924 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 décembre 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	56,9 %	Chine	2,3 %
Japon	9,2 %	Italie	1,5 %
Royaume-Uni	7,6 %	France	1,5 %
Canada	2,7 %	Inde	1,4 %
Taiwan	2,6 %	Encaisse	1,0 %
Pays-Bas	2,5 %	Autres	<u>10,8 %</u>
		Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 décembre 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 Technology Trust PLC	7.0 %
2.	Polar Capital Global Financials Trust PLC	6.5 %
3.	Allianz Technology Trust PLC	6.1 %
4.	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	5.9 %
5.	JPMorgan Japanese Investment Trust plc	4.8 %
6.	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc	4.6 %
7.	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	4.1 %
8.	North American Income Trust PLC	3.9 %
9.	Bankers Investment Trust PLC/The	3.5 %
10.	JPMorgan American Investment Trust PLC/Fund	3.2 %
11.	Monks Investment Trust PLC/The	3.1 %
12.	Gabelli Dividend & Income Trust/The	3.0 %
13.	BlackRock Innovation and Growth Term Trust	2.9 %
14.	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc	2.9 %
15.	Schroder AsiaPacific Fund PLC	2.8 %
16.	Liberty All Star Growth Fund Inc	2.8 %
17.	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	2.6 %
18.	Smithson Investment Trust PLC	2.5 %
19.	JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust plc	2.3 %
20.	abrdn Healthcare Investors	2.2 %
21.	BlackRock Health Sciences Trust	2.0 %
22.	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	2.0 %
23.	Royce Small-Cap Trust Inc	1.9 %
24.	Edinburgh Investment Trust PLC/The	1.9 %
25.	Baillie Gifford European Growth Trust PLC	1.9 %
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	86,3 %
	Encaisse et les autres	<u>13,7 %</u>
	Total	100,0%

