

Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie - Actions

À l'exclusion des blocs fermés de l'ancienne New York Life, de l'ancienne CrownVie et de la Canada Vie

Précisions sur le compte au 31 décembre 2023

Taille du portefeuille : 9 602,3 millions de dollars

Proportion du total des actifs couvrant les passifs dans le compte de participation de la Canada Vie^{MC} : 19,0 %

Lignes directrices de placement

Les avoirs en actions cotées en Bourse qui sont gérés activement le sont par Placements Mackenzie et Putnam Investments. Les placements sous-jacents dans des actions cotées en Bourse sont diversifiés par région, secteur et style.

Les placements en actions de sociétés non cotées en Bourse sont supervisés par une équipe interne située à Denver, au Colorado. Les placements sous-jacents en actions de sociétés non cotées en Bourse sont gérés par un groupe choisi de sociétés de placements privés situé principalement au Canada et aux États-Unis.

Composition des placements

	Valeur des actifs (en millions de dollars)	Pourcentage des avoirs en actions
Actions ordinaires (à l'exception des avoirs de fiducies de placement immobilier)	8 415,9 \$	87,6 %
Actions de société non cotées en Bourse	1 186,3 \$	12,4 %
Total des actions	9 602,3 \$	100,0 %



Actions de sociétés cotées en Bourse

Pourcentage des actions cotées en Bourse

Répartition géographique

Gestion



Canada	71,6 %
ÉU.	28,4 %



Placements Mackenzie et Putnam Investments	80,0 %
Fonds indiciels et autres	20,0 %

Style – gestion active (Mackenzie/Putnam)



Croissance	44,8 %
Valeur	32,8 %
Dividendes	22,3 %

Répartition sectorielle – gestion active



Répartition sectorielle – gestion active	Valeur des actifs (en millions de dollars)	Pourcentage des avoirs en actions de sociétés cotées en Bourse (gestion active)
Produits financiers	2 131,1 \$	31,7 %
Énergie	938,2 \$	14,0 %
Produits industriels	896,7 \$	13,3 %
Technologies de l'information	582,8 \$	8,7 %
Matériaux	567,2 \$	8,4 %
Biens de consommation de base	352,4 \$	5,2 %
Consommation discrétionnaire	315,4 \$	4,7 %
Services d'intérêt public	256,9 \$	3,8 %
Services de communication	254,1\$	3,8 %
Immobilier	213,5 \$	3,2 %
Soins de santé	189,1 \$	2,8 %
Autre	27,8 \$	0,4 %
Total des actions cotées en Bourse (gestion active)	6 725,2 \$	100 %



Principaux avoirs	Pourcentage des avoirs en actions de sociétés cotées en Bourse (gestion active)	Pourcentage du total des actifs du compte de participation
Banque Royale du Canada	5,3 %	0,9 %
La Banque Toronto-Dominion	4,5 %	0,7 %
Banque de Montréal	3,4 %	0,6 %
Canadian Natural Resources Limited	2,9 %	0,5 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,7 %	0,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3 %	0,4 %
Enbridge Gas Distribution Inc	1,8 %	0,3 %
Brookfield Asset Management	1,7 %	0,3 %
Les Compagnies Loblaw Limitée	1,7 %	0,3 %
Intact Corporation financière	1,7 %	0,3 %
Total des principaux avoirs	27,9 %	4,7 %

Actions de sociétés non cotées en Bourse

Pourcentage des avoirs en actions non cotées en Bourse

Stratégie de placement



Bourse Actions d'infrastructures	40,8 %
Actions de sociétés non cotées en Bourse	40,6 %
Instruments de crédit privés	16,2 %
Autre	2,3 %

Gestion



	Northleaf et Sagard	22,8 %
	Autre	77,2 %

Les chiffres présentés dans ce document ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) en vigueur le 1^{er} janvier 2023. Selon les nouvelles normes, tous les actifs sont présentés en fonction de l'évaluation à la valeur de marché.

Il est possible que, dans le présent rapport, les totaux ne correspondent pas à 100 % étant donné que les chiffres sont arrondis.

Le terme « Actions de sociétés cotées en Bourse » comprend d'autres actifs investis, comme les actions privilégiées

Les actifs couvrant les passifs du bloc ouvert de la Canada Vie sont mis en commun avec les actifs couvrant les passifs du bloc fermé de la Canada Vie (toutes les polices de la Canada Vie établies avant la démutualisation le 5 novembre 1999). Les valeurs des actifs indiquées correspondent à des répartitions approximatives et sont fournies à titre d'information seulement. Elles sont fondées sur les actifs investis couvrant les passifs uniquement et elles n'incluent pas les actifs couvrant l'excédent.