

## 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

Renseignements sur le compte au 30 septembre 2022

**Taille du portefeuille** : 7 689,4 millions de dollars

**Proportion du total des actifs couvrant les passifs dans le compte de participation de la Canada Vie<sup>MC</sup>** : 16,8 %

### 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 en fonction de la région, du secteur et du 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.

L'équipe responsable des obligations qui gère les placements dans les obligations cotées en Bourse du compte général de la Canada Vie gère directement les actions privilégiées.

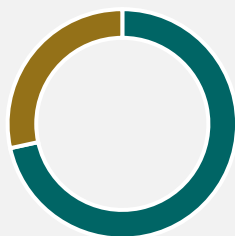
### Composition des placements

|  | Valeur des actifs<br>(en millions de dollars) | Pourcentage des<br>avoirs en actions |
|--|---|--------------------------------------|
| Actions de sociétés cotées en Bourse   |   |                                      |
| Actions ordinaires<br>(à l'exception des titres de fiducies de placement immobilier) | 6 937,7 \$                                    | 90,2 %                               |
| Actions privilégiées   | 5,5 \$  | 0,1 %                                |
| Actions de sociétés non cotées en Bourse   | 746,2 \$                                      | 9,7 %                                |
| <b>Total des actions</b>   | <b>7 689,4 \$</b>                             | <b>100,0 %</b>                       |

## Actions de sociétés cotées en Bourse

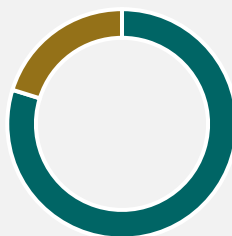
### Pourcentage des actions cotées en Bourse

#### Répartition géographique



|        |        |
|--------|--------|
| Canada | 71,6 % |
| É.-U.  | 28,4 % |

#### Gestion



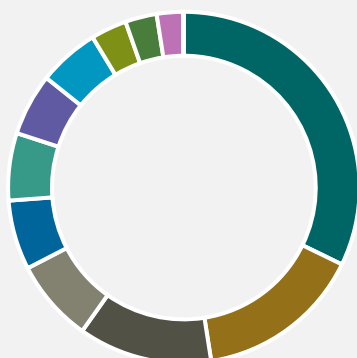
|  |        |
|--|--------|
| Placements Mackenzie et Putnam Investments | 79,8 % |
| Indexés et autres                          | 20,2 % |

#### Style – gestion active (Mackenzie/Putnam)



|            |        |
|------------|--------|
| Croissance | 42,8 % |
| Valeur     | 33,6 % |
| Dividendes | 23,5 % |

### Répartition sectorielle – gestion active



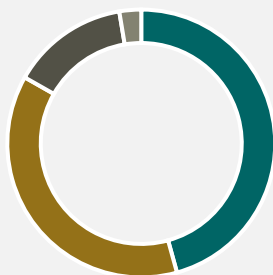
| Répartition sectorielle – gestion active                   | Valeur des actifs (en millions de dollars) | Pourcentage des avoirs en actions de sociétés cotées en Bourse (gestion active) |
|--|--|---|
| Produits financiers  | 1 779,0 \$                                 | 32,2 %  |
| Énergie  | 847,1 \$                                   | 15,3 %  |
| Produits industriels                                       | 680,9 \$                                   | 12,3 %  |
| Matériaux  | 422,9 \$                                   | 7,6 %   |
| Services de communication                                  | 355,4 \$                                   | 6,4 %   |
| Consommation discrétionnaire                               | 343,6 \$                                   | 6,2 %   |
| Biens de consommation de base                              | 313,8 \$                                   | 5,7 %   |
| Technologies de l'information                              | 308,8 \$                                   | 5,6 %   |
| Services d'intérêt public                                  | 185,3 \$                                   | 3,3 %   |
| Biens immobiliers  | 158,4 \$                                   | 2,9 %   |
| Soins de santé   | 130,5 \$                                   | 2,4 %   |
| Autre  | 7,3 \$                                     | 0,1 %   |
| <b>Total des actions cotées en Bourse (gestion active)</b> | <b>5 533,2 \$</b>                          | <b>100 %</b>  |

| Principaux avoirs                                | Pourcentage des avoirs en actions de sociétés cotées en Bourse (gestion active) | Pourcentage de la totalité des actifs du compte de participation |
|--|---|--|
| Banque Royale du Canada                          | 5,4 %   | 0,8 %  |
| Banque Toronto-Dominion                          | 4,6 %   | 0,7 %  |
| Banque de Montréal                               | 3,3 %   | 0,5 %  |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée         | 2,8 %   | 0,4 %  |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2,5 %   | 0,4 %  |
| Telus Corporation                                | 2,5 %   | 0,4 %  |
| Canadian Natural Resources Limited               | 2,4 %   | 0,4 %  |
| Brookfield Asset Management                      | 2,2 %   | 0,4 %  |
| TC Énergie                                       | 2,0 %   | 0,3 %  |
| Enbridge Gas Inc                                 | 1,8 %   | 0,3 %  |
| <b>Total des principaux avoirs</b>               | <b>29,4 %</b>   | <b>4,6 %</b>   |

## Actions de sociétés non cotées en Bourse

Pourcentage des avoirs en actions non cotées en Bourse

### Stratégie de placement



|  |        |
|--|--------|
| Actions d'infrastructures                | 45,2 % |
| Actions de sociétés non cotées en Bourse | 37,1 % |
| Instruments de crédit privés             | 14,0 % |
| Autre                                    | 2,6 %  |

### Gestion



|                     |        |
|---------------------|--------|
| Northleaf et Sagard | 24,7 % |
| Autre               | 75,3 % |

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

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 de référence seulement. Elles sont fondées sur les actifs investis couvrant les passifs uniquement et elles n'incluent pas les actifs couvrant l'excédent.