

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILBRÉE II CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	61,9
Obligations	31,7
Obligations	31,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	0,2
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	61,0
États-Unis	28,4
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Royaume-Uni	1,6
Suisse	1,4
France	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Philippines	0,3
Autre	0,2
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	16,7
Produits industriels	16,6
Technologie de l'information	10,5
Services financiers	8,9
Soins de santé	7,9
Obligations fédérales	7,4
Obligations provinciales	7,3
Consommation discrétionnaire	6,6
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Matériaux	3,1
Services de communication	3,0
Biens immobiliers	2,7
Consommation de base	2,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	0,3

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse www.sedar.com.

** Les valeurs théoriques représentent -6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE II CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

ACHETEUR DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Stantec Inc.	3,6
TELUS Corp.	3,0
Banque Royale du Canada	2,8
Aon PLC	2,8
Intact Corporation financière	2,6
Keysight Technologies Inc.	2,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Accenture PLC	2,5
ON Semiconductor Corp.	2,4
Dollarama inc.	2,4
Thomson Reuters Corp.	2,3
Premium Brands Holdings Corp.	2,3
Becton, Dickinson and Co.	2,3
Jacobs Solutions Inc.	2,3
Danaher Corp.	2,1
CAE Inc.	2,1
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	2,0
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,9
Boyd Group Services Inc.	1,9
BRP inc.	1,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,8
Amphenol Corp.	1,7
Linde PLC	1,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	60,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

VENDEUR DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,2
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	47,9 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	1,9 million \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.