

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	63,1
Obligations	33,2
Obligations	33,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	64,2
États-Unis	27,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Irlande	2,0
France	0,8
Suisse	0,8
Italie	0,3
Royaume-Uni	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Allemagne	0,1
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	16,6
Services financiers	14,6
Technologie de l'information	13,9
Produits industriels	11,3
Obligations fédérales	7,5
Obligations provinciales	7,2
Matériaux	4,6
Énergie	4,4
Soins de santé	4,3
Consommation discrétionnaire	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Consommation de base	2,3
Biens immobiliers	1,7
Autre	1,5
Obligations d'État étrangères	1,4
Services de communication	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,9
AA	7,8
A	4,9
BBB	8,1
Inférieure à BBB	1,4
Sans note	2,6

* Les valeurs théoriques représentent –0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie, série R	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Banque Royale du Canada	2,6
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	2,3
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,7
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,7
Constellation Software Inc.	1,6
Amazon.com Inc.	1,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,6
Shopify Inc.	1,5
Apple Inc.	1,4
Microsoft Corp.	1,3
Aon PLC	1,2
Canadian Natural Resources Ltd.	1,2
Brookfield Corp.	1,2
Roper Technologies Inc.	1,1
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,1
Mastercard Inc.	1,1
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,1
Waste Connections Inc.	1,0
Banque Nationale du Canada	1,0
Stryker Corp.	1,0
Pembina Pipeline Corp.	1,0
Verisk Analytics Inc.	0,9
Copart Inc.	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	142,5 millions \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementscanadavie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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.