

# FONDS ÉQUILBRÉ DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	66,4
Obligations	30,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	68,4
États-Unis	27,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Royaume-Uni	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
France	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,3
Obligations de sociétés	14,6
Obligations provinciales	10,4
Produits industriels	10,3
Technologie de l'information	6,9
Consommation de base	6,8
Consommation discrétionnaire	6,4
Obligations fédérales	5,3
Services de communication	4,6
Soins de santé	4,5
Matériaux	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Énergie	3,0
Services publics	1,2
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
La Banque Toronto-Dominion	3,0
Banque Royale du Canada	3,0
Banque de Montréal	2,2
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,1
RB Global Inc.	1,9
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,8
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,7
Metro inc.	1,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,4
Alimentation Couche-Tard inc.	1,4
Gen Digital Inc.	1,4
Société Financière Manuvie	1,3
CGI inc.	1,3
eBay Inc.	1,3
Merck & Co. Inc.	1,3
American Express Co.	1,3
Rogers Communications Inc.	1,2
Amdocs Ltd.	1,2
Restaurant Brands International Inc.	1,2
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,2
Comcast Corp.	1,2
Brookfield Corp.	1,2
Fortis Inc.	1,2
Kimberly-Clark Corp.	1,2

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>40,5</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>56,6 millions \$</b>
---	-------------------------

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.*

*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.*