

# FONDS ÉQUILBRÉ DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	65,8
Obligations	30,2
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,0
États-Unis	28,4
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Royaume-Uni	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	16,9
Obligations de sociétés	15,4
Produits industriels	9,2
Consommation discrétionnaire	9,0
Obligations provinciales	8,6
Consommation de base	7,9
Obligations fédérales	6,2
Technologie de l'information	5,9
Services de communication	5,8
Soins de santé	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Énergie	3,1
Matériaux	2,5
Services publics	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Banque Royale du Canada	3,4
La Banque Toronto-Dominion	2,8
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	2,3
Restaurant Brands International Inc.	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,7
Corporation TC Énergie	1,7
Rogers Communications Inc.	1,6
Financière Sun Life inc.	1,5
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	1,5
Magna International Inc.	1,5
Banque de Montréal	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	1,5
Société Financière Manuvie	1,4
Omnicom Group Inc.	1,4
Suncor Énergie Inc.	1,4
Brookfield Corp., cat. A [CAD]	1,4
Amdocs Ltd.	1,4
Alimentation Couche-Tard inc.	1,3
Amgen Inc.	1,3
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	1,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,2
Harley-Davidson Inc.	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>41,9</b>
---	-------------

**Valeur liquidative totale du Fonds** **49,7 millions \$**

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

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.*