

# FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE BASE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE            | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Actions                                | 98,8                       |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,8                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,4                        |

| RÉPARTITION RÉGIONALE                  | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Canada                                 | 98,8                       |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,8                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,4                        |

| RÉPARTITION SECTORIELLE                | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Services financiers                    | 40,9                       |
| Énergie                                | 17,9                       |
| Services de communication              | 11,4                       |
| Matériaux                              | 8,1                        |
| Consommation de base                   | 6,9                        |
| Produits industriels                   | 5,2                        |
| Consommation discrétionnaire           | 3,3                        |
| Biens immobiliers                      | 3,0                        |
| Services publics                       | 2,1                        |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,8                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,4                        |

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

| Émetteur   | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Banque Royale du Canada                          | 8,4                        |
| La Banque Toronto-Dominion                       | 7,8                        |
| Banque de Montréal                               | 6,6                        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                     | 5,4                        |
| BCE Inc.   | 4,9                        |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce          | 4,9                        |
| Suncor Énergie Inc.                              | 4,5                        |
| Enbridge Inc.                                    | 4,1                        |
| TELUS Corp.                                      | 4,1                        |
| Canadian Natural Resources Ltd.                  | 3,9                        |
| Financière Sun Life inc.                         | 3,0                        |
| Corporation TC Énergie                           | 3,0                        |
| Nutrien Ltd.                                     | 2,6                        |
| George Weston Ltée                               | 2,6                        |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2,5                        |
| Rogers Communications Inc.                       | 2,4                        |
| Alimentation Couche-Tard inc.                    | 2,2                        |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée            | 2,2                        |
| Mines Agnico Eagle Ltée                          | 2,2                        |
| Brookfield Corp.                                 | 1,9                        |
| Restaurant Brands International Inc.             | 1,7                        |
| Tourmaline Oil Corp.                             | 1,5                        |
| Franco-Nevada Corp.                              | 1,5                        |
| Société Financière Manuvie                       | 1,4                        |
| Société aurifère Barrick                         | 1,4                        |

|  |             |
|--|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | <b>86,7</b> |
|--|-------------|

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | <b>193,7 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 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.*