

# FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,4
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,4
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	37,8
Énergie	20,7
Matériaux	11,3
Services de communication	6,8
Consommation discrétionnaire	6,2
Technologie de l'information	5,8
Produits industriels	4,8
Services publics	2,6
Consommation de base	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Soins de santé	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
La Banque Toronto-Dominion	7,1
Banque Royale du Canada	6,4
Canadian Natural Resources Ltd.	5,8
Suncor Énergie Inc.	5,5
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	5,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,8
Cenovus Energy Inc.	4,3
Ressources Teck Ltée	3,9
Rogers Communications Inc.	3,6
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3,5
Power Corporation du Canada <sup>1)</sup>	3,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3
Société Financière Manuvie	3,3
Magna International Inc.	3,2
Groupe CGI inc.	3,2
Québecor inc.	3,1
La Société Canadian Tire Ltée	3,0
CI Financial Corp.	2,7
Finning International Inc.	2,7
Open Text Corp.	2,6
Canfor Corp.	2,6
Nutrien Ltd.	2,4
iA Société financière inc.	2,4
Transcontinental inc.	2,4
TFI International Inc.	2,1

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **92,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **133,0 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.