FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	33,9
Énergie	20,2
Matériaux	12,2
Services de communication	8,7
Consommation discrétionnaire	7,0
Technologie de l'information	4,5
Produits industriels	4,3
Consommation de base	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Services publics	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
La Banque Toronto-Dominion	7,3
Banque Royale du Canada	7,3
Canadian Natural Resources Ltd.	5,3
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	5,0
Suncor Énergie Inc.	4,9
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,5
Ressources Teck Ltée	4,0
Cenovus Energy Inc.	3,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,8
Power Corporation du Canada[1)]	3,5
Rogers Communications Inc.	3,2
Québecor inc.	3,0
Magna International Inc.	2,8
Canfor Corp.	2,8
Transcontinental inc.	2,6
La Société Canadian Tire Ltée	2,6
Groupe CGI inc.	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Finning International Inc.	2,3
Saputo inc.	2,2
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,2
Cogeco Communications inc.	2,2
ATCO Ltd.	2,2
Nutrien Ltd.	2,1
CI Financial Corp.	2,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**86,5**
Valeur liquidative totale du Fonds	**132,4 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 2023 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.

[MC] Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

canada vie [MC] | Gestion de placements