

FONDS DE VALEUR PRINCIPALEMENT CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,6
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,4
États-Unis	30,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	27,3
Produits industriels	13,2
Consommation discrétionnaire	13,1
Consommation de base	11,6
Services de communication	8,2
Technologie de l'information	7,5
Énergie	5,5
Matériaux	4,3
Soins de santé	4,1
Services publics	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	6,0
La Banque Toronto-Dominion	5,1
Restaurant Brands International Inc.	3,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,1
Corporation TC Énergie	3,0
Rogers Communications Inc.	2,9
Financière Sun Life inc.	2,8
Magna International Inc.	2,6
Banque de Montréal	2,6
Société Financière Manuvie	2,6
Suncor Énergie Inc.	2,5
Brookfield Corp., cat. A [CAD]	2,5
Alimentation Couche-Tard inc.	2,4
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,2
Fortis Inc.	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Saputo inc.	2,0
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	2,0
CCL Industries Inc.	1,8
Open Text Corp.	1,8
Metro inc.	1,7
BRP inc.	1,6
Nutrien Ltd.	1,5
Omnicom Group Inc.	1,5
Groupe CGI inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	63,4
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	169,8 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.