

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,1
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,7
Burkina Faso	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
États-Unis	0,2
Trésorerie et placements à court terme	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	29,7
Consommation de base	12,3
Énergie	12,3
Matériaux	9,8
Produits industriels	9,8
Services publics	9,4
Services de communication	6,1
Technologie de l'information	4,0
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Consommation discrétionnaire	2,1
Biens immobiliers	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
La Banque Toronto-Dominion	5,5
Les Compagnies Loblaw Itée	5,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5,1
Société aurifère Barrick	4,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,3
Pembina Pipeline Corp.	3,9
Hydro One Inc.	3,6
Metro inc.	3,2
Intact Corporation financière	3,2
Financière Sun Life inc.	3,2
Power Corporation du Canada ¹⁾	3,0
Banque Royale du Canada	2,8
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,7
Thomson Reuters Corp.	2,7
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	2,5
George Weston Itée	2,4
BCE Inc.	2,3
Shaw Communications Inc.	2,2
Franco-Nevada Corp.	2,0
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1,9
Groupe CGI inc.	1,8
Enbridge Inc.	1,6
Corporation TC Énergie	1,5
Canadian Utilities Ltd.	1,4
Empire Co. Ltd.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	74,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **9,9 millions \$**

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

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse www.sedar.com.

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.