

FONDS DE DIVIDENDES PRINCIPALEMENT CANADIENS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,4
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	90,4
États-Unis	6,4
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	32,0
Énergie	15,0
Produits industriels	10,0
Services de communication	8,4
Services publics	7,8
Consommation discrétionnaire	5,4
Consommation de base	4,3
Biens immobiliers	4,1
Matériaux	3,9
Technologie de l'information	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Soins de santé	2,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	5,9
La Banque Toronto-Dominion	5,7
Enbridge Inc.	4,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Banque de Montréal	2,9
Canadian Natural Resources Ltd.	2,8
TELUS Corp.	2,7
Rogers Communications Inc.	2,3
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,3
Intact Corporation financière	2,3
Restaurant Brands International Inc.	2,2
Brookfield Corp.	2,1
Société Financière Manuvie	2,1
Financière Sun Life inc.	2,1
Corporation TC Énergie	2,0
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,7
BCE Inc.	1,7
Pembina Pipeline Corp.	1,7
Hydro One Inc.	1,6
Emera Inc.	1,5
Johnson & Johnson	1,5
Alimentation Couche-Tard inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	64,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **431,0 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.