

FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 94,0 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 4,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 2,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 63,0 |
| Japon | 9,8 |
| Autre | 5,8 |
| Hong Kong | 4,1 |
| Canada | 2,8 |
| Suisse | 2,6 |
| Israël | 2,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 2,1 |
| France | 1,7 |
| Allemagne | 1,5 |
| Pays-Bas | 1,2 |
| Suède | 1,2 |
| Espagne | 0,9 |
| Norvège | 0,9 |
| Royaume-Uni | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Soins de santé | 19,4 |
| Technologie de l'information | 14,6 |
| Consommation de base | 12,0 |
| Services financiers | 11,5 |
| Énergie | 7,5 |
| Biens immobiliers | 7,1 |
| Consommation discrétionnaire | 6,4 |
| Services de communication | 6,0 |
| Produits industriels | 5,6 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 4,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 2,1 |
| Services publics | 2,0 |
| Matériaux | 1,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Vanguard S&P 500 ETF | 2,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 2,1 |
| Apple Inc. | 1,9 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1,8 |
| Microsoft Corp. | 1,6 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | 1,3 |
| Merck & Co. Inc. | 1,3 |
| Novartis AG | 1,3 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1,3 |
| Cigna Corp. | 1,3 |
| The Procter & Gamble Co. | 1,3 |
| Cisco Systems Inc. | 1,3 |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 1,2 |
| Colgate-Palmolive Co. | 1,2 |
| McKesson Corp. | 1,2 |
| AmerisourceBergen Corp. | 1,2 |
| Activision Blizzard Inc. | 1,2 |
| Verizon Communications Inc. | 1,2 |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,2 |
| Johnson & Johnson | 1,2 |
| The Home Depot Inc. | 1,2 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 1,2 |
| PepsiCo Inc. | 1,2 |
| Cardinal Health Inc. | 1,2 |
| O'Reilly Automotive Inc. | 1,2 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **34,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **5,5 millions \$**

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.