

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,2
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	26,7
Royaume-Uni	13,3
Suède	7,4
Suisse	7,0
France	6,5
Autre	6,0
Corée du Sud	5,4
Allemagne	4,5
Espagne	4,2
Finlande	3,6
Irlande	3,5
Thaïlande	3,3
Hong Kong	2,9
Taïwan	2,5
Italie	2,4
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	20,5
Soins de santé	16,2
Consommation de base	12,3
Produits industriels	11,6
Matériaux	9,9
Services publics	8,0
Technologie de l'information	7,1
Consommation discrétionnaire	5,5
Services de communication	3,7
Énergie	2,2
Biens immobiliers	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Johnson & Johnson	4,2
The Procter & Gamble Co.	4,0
Sanofi	3,8
Sampo OYJ, A	3,6
Nestlé SA	3,5
Novartis AG	3,4
Bangkok Bank Public Co. Ltd., CAE sans droit de vote	3,3
Medtronic PLC	3,1
Lancashire Holdings Ltd.	3,0
NWS Holdings Ltd.	2,9
Viscofan Group	2,9
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,9
McDonald's Corp.	2,8
Air Liquide SA	2,7
Allianz SE	2,6
CRH PLC	2,6
SK Telecom Co. Ltd.	2,6
Federated Hermes Inc.	2,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,5
Terna SPA	2,4
Sandvik AB	2,4
National Grid PLC	2,3
Exxon Mobil Corp.	2,2
Smiths Group PLC	2,2
Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1)</sup>	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **72,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **226,3 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 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.