FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	66,8
Obligations	32,7
Obligations	*29,9*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	*2,8*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	61,5
États-Unis	28,4
Irlande	2,3
Royaume-Uni	1,5
Suisse	1,3
France	1,0
Allemagne	0,8
Autre	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Japon	0,5
Corée du Sud	0,3
Thaïlande	0,3
Italie	0,3
Chine	0,3
Taïwan	0,2
Suède	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	17,4
Services financiers	16,9
Technologie de l'information	10,7
Produits industriels	8,7
Obligations provinciales	7,0
Énergie	6,4
Obligations fédérales	5,5
Soins de santé	5,3
Consommation discrétionnaire	4,1
Consommation de base	3,9
Matériaux	3,8
Services de communication	3,3
Obligations d'État étrangères	2,5
Services publics	2,4
Autre	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

* *Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).*

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	32,5
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	25,1
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	15,9
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	12,5
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	8,0
DCC PLC	0,4
Samsung Electronics Co. Ltd.	0,3
Ryanair Holdings PLC	0,3
Alcon Inc.	0,3
EssilorLuxottica	0,3
Ferguson PLC	0,2
Deutsche Börse AG	0,2
Novartis AG	0,2
Sanofi	0,2
adidas AG	0,2
CRH PLC	0,2
Alfresa Holdings Corp.	0,2
Diageo PLC	0,2
Thai Beverage PCL	0,2
Bank of Ireland Group PLC	0,2
Unilever PLC	0,2
GlaxoSmithKline PLC	0,2
GEA Group AG	0,2
Tencent Holdings Ltd.	0,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**98,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **210,3 millions $**

Le Fonds ne détenait directement 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 les adresses suivantes : www.placementscanadavie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.

MC Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

canada vie MC | Gestion de placements