

FONDS D' ACTIONS MONDIALES ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds mondial de croissance et de revenu Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE

DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,9
Obligations	42,5
Obligations	42,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	37,5
Canada	36,7
Royaume-Uni	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Autre	3,3
Japon	3,1
Chine	2,4
France	1,8
Irlande	1,5
Brésil	1,3
Nouvelle-Zélande	1,2
Allemagne	1,0
Suisse	1,0
Norvège	0,7
Danemark	0,6
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	25,5
Services financiers	10,9
Obligations provinciales	8,2
Technologie de l'information	7,8
Consommation discrétionnaire	7,3
Produits industriels	6,3
Obligations fédérales	6,0
Consommation de base	5,5
Soins de santé	4,9
Services de communication	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Matériaux	3,0
Obligations d'État étrangères	2,4
Énergie	2,3
Autre	0,9
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

* Les valeurs théoriques représentent –0,6 % 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.

^{MC} Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie, série R	45,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Microsoft Corp.	1,6
Alphabet Inc.	1,3
Alibaba Group Holding Ltd.	1,2
NVIDIA Corp.	1,2
Apple Inc.	1,1
Amazon.com Inc.	1,0
BNP Paribas SA	1,0
Delta Air Lines Inc.	1,0
Citigroup Inc.	1,0
AerCap Holdings NV	0,8
Baidu Inc.	0,8
The Allstate Corp.	0,8
The Kroger Co.	0,7
JPMorgan Chase & Co.	0,7
The Walt Disney Co.	0,7
Wal-Mart Stores Inc.	0,6
Global Payments Inc.	0,6
Magna International Inc.	0,6
Itaú Unibanco Holding SA	0,6
Target Corp.	0,6
Banco Santander SA	0,5
Ambev SA	0,5
FMC Corp.	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

66,5

Valeur liquidative totale du Fonds

213,4 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 2024 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.



Gestion
de placements^{MC}